

| | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | No. |
| 201 RUC | 0992705531001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |
| | | SIEMBRACORP S.A. |
| | | 203 EXPEDIENTE |
| | | 115754818 |

| | | | |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-----|---|--|---|--------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 27666.72 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 1920.00 | 6008 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 |
| | | | | | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| | | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | |
| | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | |
| | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | |
| | | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + 184.69 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | DE INVENTARIOS | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | | | | | | | |
| | | | | POR GARANT?AS | | | | | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | | | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | | | | | | | |
| | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | |
| | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | | | |
| | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | | | | |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--|--|----------------------|-----------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|---|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 80000.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | | | | | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | | | | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | | | | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | | | | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | | | | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 366 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 368 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 370 | + | | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | OTROS | 371 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | | | 372 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 31900.98 | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | OTROS | 376 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 41500.00 | | | | | | | | | |
| | | 377 | + | 0.00 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | OTROS | 378 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 379 | + | 0.00 | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | 380 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 381 | + | 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 383 | - | 0.00 | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 385 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | A COSTO | 386 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A VALOR RAZONABLE | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A VALOR RAZONABLE | 390 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | A VALOR RAZONABLE | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | A VALOR RAZONABLE | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | A VALOR RAZONABLE | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | A VALOR RAZONABLE | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A VALOR RAZONABLE | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A VALOR RAZONABLE | 404 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | A VALOR RAZONABLE | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | A VALOR RAZONABLE | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | A VALOR RAZONABLE | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A VALOR RAZONABLE | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A VALOR RAZONABLE | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | A VALOR RAZONABLE | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | A VALOR RAZONABLE | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | A VALOR RAZONABLE | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A VALOR RAZONABLE | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A VALOR RAZONABLE | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | A VALOR RAZONABLE | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | A VALOR RAZONABLE | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | A VALOR RAZONABLE | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A VALOR RAZONABLE | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A VALOR RAZONABLE | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | A VALOR RAZONABLE | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | A VALOR RAZONABLE | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | A VALOR RAZONABLE | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A VALOR RAZONABLE | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A VALOR RAZONABLE | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | A VALOR RAZONABLE | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 447 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | A VALOR RAZONABLE | 448 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | A VALOR RAZONABLE | 450 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 451 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A VALOR RAZONABLE | 452 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 453 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A VALOR RAZONABLE | 454 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 455 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | A VALOR RAZONABLE | 456 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 457 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | A VALOR RAZONABLE | 458 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 459 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | A VALOR RAZONABLE | 460 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 461 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A VALOR RAZONABLE | 462 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 463 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A VALOR RAZONABLE | 464 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 465 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | A VALOR RAZONABLE | 466 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 467 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | A VALOR RAZONABLE | 468 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 469 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | A VALOR RAZONABLE | 470 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 471 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | A VALOR RAZONABLE | 472 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 473 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A VALOR RAZONABLE | 474 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 475 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | A VALOR RAZONABLE | 476 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 477 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | A VALOR RAZONABLE | 478 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 479 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | A VALOR RAZONABLE | 480</ | | | | | | | | | | | | | | | |

| FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | | 524 + 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | | 7241 + 0.00 | | 7242 + 0.00 | | 7243 + 0.00 | |
|---|--|--------------|--|-----------------|--|-------------------------|--|-------------|--|-------------|--|----------------|--|
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 525 + 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 + 0.00 | | 7246 + 0.00 | | 7247 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 526 + 0.00 | | OTROS | | 7248 + 0.00 | | 1950.32 | | 7249 + 1950.32 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 + 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 + 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | 529 + 0.00 | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 530 + 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 531 + 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 532 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 532 + 0.00 | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 533 + 5279.94 | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 534 + 0.00 | | | | | | | | | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 535 + 0.00 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IEES | | | | 536 + 0.00 | | | | | | | | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | | 537 + 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 538 + 0.00 | | | | | | | | | |
| POR GARANT?AS | | | | 539 + 0.00 | | | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | 540 + 0.00 | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 541 + 0.00 | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 542 + 0.00 | | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 543 + 0.00 | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | 544 + 0.00 | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 545 + 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | 546 + 0.00 | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 547 + 0.00 | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 548 + 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 549 + 0.00 | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 550 + 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 551 = 5352.47 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 = 5352.47 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | | | 553 + 0.00 | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | 554 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 555 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 556 + 0.00 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | 557 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 558 + 104554.82 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 559 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 560 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 561 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 562 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 563 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 564 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 565 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 566 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 567 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 568 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 569 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 570 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 571 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 572 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 573 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 574 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 575 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 576 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 577 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 578 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 579 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 580 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 581 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 582 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 583 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 584 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 585 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 586 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 587 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 588 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 589 = 104554.82 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 590 = 109907.29 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 591 = 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 592 = 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 593 = 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 594 = 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 595 = 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 596 = 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 597 = 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 598 = 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 599 = 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 600 = 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 601 + 800.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 602 = 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 603 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 604 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 605 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 606 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 607 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 608 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 609 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 610 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 611 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 612 = 12978.24 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 613 +/- 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 614 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 615 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 616 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 617 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 618 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 619 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 620 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 621 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 622 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 623 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 624 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 625 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 626 = 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 627 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 628 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 629 = 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 630 = 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 631 = 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 632 +/- 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 633 +/- 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 634 = 23999.71 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 635 = 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 636 = 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 637 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 638 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 639 + 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 640 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 641 = 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 642 = 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 643 = 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 644 = 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 645 = 23999.71 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 646 = 5279.94 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 647 = 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 648 = 5279.94 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 649 = 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 650 = 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 651 = 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 652 = 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 653 = 0.00 | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | | 654 + 0.00 | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 655 + 0.00 | | | | | | | | | |

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

