

| | |
|--|---|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | |
| 102 A?O 2015 | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | |
| 201 RUC 2390007321001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA INDUSTRIAL PALMERAS DE CELICA PALMCELICA S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 54463.31 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 1163.61 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 54463.31 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 314 | + | 0.00 | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS - REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | 321 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|--------------|------------|--|--|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + 0.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = 55889.12 | | OTROS | | | | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | LOCAL | | | | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + 0.00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 | + 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + 119481.26 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 201040.00 | | | | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + 0.00 | 6108 | + 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + 0.00 | 6112 | + 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + 0.00 | 6114 | + 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + 0.00 | | INTERESES IMPUESTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + 0.00 | 6116 | + 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + 312880.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + 0.00 | 6118 | + 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | | 370 | + 0.00 | OTROS | LOCAL | 6119 | + 0.00 | 6120 | + 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | | 371 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + 0.00 | 6122 | + 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | 372 | + 0.00 | INTERESES IMPUESTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + 0.00 | 6124 | + 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | | 373 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + 0.00 | 6126 | + 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6129 | + 0.00 | 6130 | + 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + 0.00 | | | OTROS | 6131 | + 0.00 | 6132 | + 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | 6133 | + 0.00 | 6134 | + 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + 0.00 | | | OTROS | 6135 | + 0.00 | 6136 | + 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + 0.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6999 | = 56075.06 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + 0.00 | | | 6140 | = 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 380 | + 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = 0.00 | | | | | | |
| | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 382 | - 0.00 | | 6142 | = 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 383 | - 69951.98 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | 385 | + 0.00 | | 6144 | = 0.00 | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | 386 | + 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | 387 | + 0.00 | | 6146 | = 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | | | 388 | + 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 | | | | | | |
| | OTROS | | | | 389 | + 0.00 | | 6148 | = 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 390 | - 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 391 | - 0.00 | | 6150 | = 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + 0.00 | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + 0.00 | | COSTO | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 396 | - 0.00 | GASTO | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 397 | - 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + 0.00 | | COSTO DE VENTAS | INGRESOS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 402 | + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - 0.00 | | COSTO DE VENTAS | INGRESOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - 0.00 | | | | | 7004 | + 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + 0.00 | | | | | 7007 | + 0.00 | 7008 | + 0.00 | 7009 | + 0.00 | |
| | | A COSTO | 406 | + 0.00 | | | | | 7010 | - 0.00 | | | | | |
| | | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 407 | + 0.00 | | | | | 7013 | + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | | | | 408 | - 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | | 409 | - 0.00 | | | 7007 | + 0.00 | 7008 | + 0.00 | 7009 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | | 410 | - 0.00 | | | 7010 | - 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 411 | +/- 0.00 | | | 7013 | + 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 412 | + 0.00 | | | 7016 | + 0.00 | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 413 | +/- 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 415 | + 0.00 | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | 417 | - 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7028 | - 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 418 | + 0.00 | | | 7031 | + 0.00 | | | | | |
| | COSTO | | | | 419 | + 0.00 | | | 7034 | - 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 420 | +/- 0.00 | | | 7037 | +/- 0.00 | 7038 | +/- 0.00 | 7039 | +/- 0.00 | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 421 | +/- 0.00 | | | 7040 | + 3863.77 | 7041 | + 4370.33 | 7042 | + 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | | | | RELACIONADAS | 422 | + 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + 591.50 | 7044 | + 511.68 | 7045 | + 0.00 | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | 423 | + 0.00 | | | 7046 | + 580.50 | 7047 | + 895.05 | 7048 | + 0.00 | |
| DESAHUCIO | | | | | 424 | + 0.00 | | | 7049 | + 0.00 | 7050 | + 0.00 | 7051 | + 0.00 | |
| OTROS | | | | | 425 | + 0.00 | | | 7052 | + 0.00 | 7053 | + 0.00 | 7054 | + 0.00 | |
| ACELERADA | | | | | 426 | + 0.00 | | | 7055 | + 0.00 | 7056 | + 0.00 | 7057 | + 0.00 | |
| NO ACELERADA | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|-------------|
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 420 + 0.00 421 + 0.00 | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES OTROS | 7079 + 0.00 7082 + 0.00 7085 + 0.00 | 7080 + 0.00 7083 + 0.00 7086 + 0.00 | 7081 + 0.00 7084 + 0.00 7087 + 0.00 | |
| | NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 - 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 + 0.00 | 7089 + 0.00 | 7090 + 0.00 | |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 423 + 0.00 424 + 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 + 0.00 | 7092 + 0.00 | 7093 + 0.00 | |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 425 + 0.00 426 + 0.00 | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES OTROS | 7094 + 0.00 7097 + 0.00 7100 + 0.00 7103 + 0.00 7106 + 0.00 | 7095 + 0.00 7098 + 0.00 7101 + 0.00 7104 + 0.00 7107 + 0.00 | 7096 + 0.00 7099 + 0.00 7102 + 0.00 7105 + 0.00 7108 + 0.00 | |
| | Otros activos financieros no corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 429 - 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 + 0.00 | 7110 + 0.00 | 7111 + 0.00 | |
| | Otros activos financieros no corrientes | A COSTO AMORTIZADO | | 430 + 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 7113 + 0.00 | 7114 + 0.00 | |
| | Otros activos financieros no corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 - 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 7115 + 0.00 | 7116 + 0.00 | 7117 + 0.00 | |
| | Otros activos financieros no corrientes | A VALOR RAZONABLE | | 432 + 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 + 0.00 | 7120 + 0.00 | |
| | Otros activos financieros no corrientes | POR OPCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 433 + 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 + 0.00 | 7123 + 0.00 | |
| | Activos por impuestos diferidos | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 + 0.00 | | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 + 0.00 | 7125 + 0.00 | 7126 + 0.00 | |
| | Activos por impuestos diferidos | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 + 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 + 0.00 | 7128 + 0.00 | 7129 + 0.00 | |
| | Activos por impuestos diferidos | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 436 + 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7131 + 0.00 | 7132 + 0.00 | |
| | Activos por impuestos diferidos | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 437 + 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7134 + 0.00 | 7135 + 0.00 | |
| | Activos por impuestos diferidos | OTROS | | 438 + 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 + 0.00 | 7138 + 0.00 | |
| | Otros activos no corrientes | | | 439 + 0.00 | | | OTRAS | 7139 + 0.00 | 7140 + 0.00 | 7141 + 0.00 | |
| | Otros activos no corrientes | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 = 563449.28 | | | POR GARANTIAS | 7142 + 0.00 | 7143 + 0.00 | 7144 + 0.00 | |
| | Otros activos no corrientes | TOTAL DEL ACTIVO | | 499 = 619338.40 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 + 0.00 | 7146 + 0.00 | 7147 + 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 CONTRATOS ONEROSOS | | 7149 + 0.00 | 7150 + 0.00 | |
| | Revaluaciones y reexpresiones de activos (informativo) | (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 = 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 7152 + 0.00 | 7153 + 0.00 | |
| | Revaluaciones y reexpresiones de activos (informativo) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 = 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 7155 + 0.00 | 7156 + 0.00 | |
| | Revaluaciones y reexpresiones de activos (informativo) | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 = 0.00 | | | POR LITIGIOS | | 7158 + 0.00 | 7159 + 0.00 | |
| | Revaluaciones y reexpresiones de activos (informativo) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 = 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 + 0.00 | 7161 + 0.00 | 7162 + 0.00 | |
| | Revaluaciones y reexpresiones de activos (informativo) | (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 = 0.00 | | | OTROS | 7163 + 0.00 | 7164 + 0.00 | 7165 + 0.00 | |
| | Revaluaciones y reexpresiones de activos (informativo) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 = 0.00 | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 + 0.00 | 7167 + 0.00 | 7168 + 0.00 | |
| | Revaluaciones y reexpresiones de activos (informativo) | (-) DEPRECACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 = 0.00 | | | RELACIONADAS | | | | |
| | Otros activos no corrientes | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Otros activos no corrientes | 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 | | | | | | | |
| | Otros activos no corrientes | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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 | | | | | | | |
| | Terrenos que se excluyen del cálculo del anticipo | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 = 0.00 | | | | | | | |
| | Terrenos que se excluyen del cálculo del anticipo | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 = 0.00 | | | | | | | |
| | Terrenos que se excluyen del cálculo del anticipo | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 = 0.00 | | | | | | | |
| | Terrenos que se excluyen del cálculo del anticipo | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 = 0.00 | | | | | | | |
| | Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (informativo) | | | 474 = 0.00 | | | | | | | |
| | Activos (fideicomisos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo) | | | 475 = 0.00 | | | | | | | |
| | Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el periodo anterior al declarado (informativo) | | | 476 = 0.00 | | | | | | | |
| | PASIVO | | | OTROS GASTOS | | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| | Cuentas y documentos por pagar corrientes | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 511 + 0.00 512 + 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 + 0.00 | 7203 + 0.00 | 7204 + 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por pagar corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 513 + 38478.02 | | | 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, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 515 + 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 + 0.00 | 7209 + 0.00 | 7210 + 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por pagar corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 + 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 + 0.00 | 7212 + 0.00 |
| | Cuentas y documentos por pagar corrientes | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7214 + 0.00 | 7215 + 0.00 | 7216 + 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por pagar corrientes | | LOCALES DEL EXTERIOR | 519 + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 7217 + 0.00 | 7218 + 0.00 | 7219 + 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por pagar corrientes | | LOCALES DEL EXTERIOR | 520 + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 + 0.00 | 7221 + 0.00 | 7222 + 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por pagar corrientes | | LOCALES DEL EXTERIOR | 521 + 178.54 | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, S. DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 + 0.00 | 7224 + 0.00 |
| | Obligaciones | RELACIONADAS | LOCALES | 523 + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7226 + 0.00 | 7227 + 0.00 | 7228 + 0.00 | |
| | Obligaciones | | | | | | NO RELACIONADAS | 7229 + 0.00 | 7230 + 0.00 | 7231 + 0.00 | |
| | Obligaciones | | | | | | INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7232 + 0.00 | 7233 + 0.00 | 7234 + 0.00 | |
| | Obligaciones | | | | | | | 7235 + 0.00 | 7236 + 0.00 | 7237 + 0.00 | |
| | Obligaciones | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 + 44.7 | 7239 + 0.00 | 7240 + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|--------|----------|-----------|---------|------------|--------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 524 | + 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + 535.05 | 7242 | + 0.00 | 7243 | + 0.00 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + 0.00 | 7246 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + 11280.00 | OTROS | 7247 | + 0.00 | 7248 | + 0.00 | 7249 | + 6313.83 | |
| CR?DITO A MUTUO | | 527 | + 0.00 | | | | 7251 | + 0.00 | 7252 | + 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + 0.00 | | | | 7254 | + 0.00 | 7255 | + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + 0.00 | | | | 7257 | + 1601.88 | 7258 | + 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | 530 | + 0.00 | | | | 7260 | + 0.00 | 7261 | + 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + 0.00 | | | | 7263 | + 0.00 | 7264 | + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 532 | + 0.00 | | | | 7266 | + 0.00 | 7267 | + 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + 0.00 | | | | 7269 | + 0.00 | 7270 | + 176.32 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + 0.35 | | | | 7272 | + 60.33 | 7273 | + 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + 14466.80 | | | | 7275 | + 0.00 | 7276 | + 0.00 | |
| JUBILAC?N PATRONAL | | 536 | + 0.00 | | | | 7278 | + 0.00 | 7279 | + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + 0.00 | | | | 7281 | + 0.00 | 7282 | + 12483.41 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | 538 | + 0.00 | | | | 7284 | + 107.34 | 7285 | + 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + 0.00 | | | | 7287 | + 0.00 | 7288 | + 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + 0.00 | | | | 7290 | + 0.00 | 7291 | + 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + 0.00 | | | | 7293 | + 0.00 | 7294 | + 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + 0.00 | | | | 7296 | + 0.00 | 7297 | + 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | 543 | + 0.00 | | | | 7299 | + 0.00 | 7300 | + 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 544 | + 0.00 | | | | 7302 | + 0.00 | 7303 | + 0.00 | |
| | OTRAS | 545 | + 0.00 | | | | 7305 | + 0.00 | 7306 | + 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + 0.00 | | | | 7308 | + 0.00 | 7309 | + 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + 1366.92 | | | | 7311 | + 0.00 | 7312 | + 0.00 | |
| | OTROS | 548 | + 0.00 | | | | 7314 | + 0.00 | 7315 | + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 550 | + 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = 65770.63 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | + 0.00 | | | | 7992 | + 2 | 39185.2 | | |
| | RELACIONADAS | 554 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 555 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | 556 | + 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 557 | + 311837.77 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 558 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 559 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 560 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 561 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 563 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 564 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 565 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | 566 | + 69651.35 | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | 573 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | 576 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 582 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 586 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 588 | + 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 381489.12 | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = 447259.75 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 | = 0.00 | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + 800.00 | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | 602 | - 0.00 | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | 603 | + 165804.27 | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + 666.42 | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + 0.00 | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 610 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + 5197.56 | | | | | | | | |

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?lculo del Impuesto a la Renta.

