

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|-----|------------|
| 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. | 116215646 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 RUC | 0992739363001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | MEDICAL BONE IMPLANT CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | 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 | | | | | | | | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 | = | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|--|---|------------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 6671940.29 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 546680.83 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 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 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 316 | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 4353487.54 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 325 | - | 43534.88 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 332 | + | 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 | 6042 | + | 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 333 | + | 67730.79 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | | 334 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 336 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 338 | + | 181739.11 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | 341 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 342 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 343 | - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 345 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| | | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 349 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| ANIMALES VIVOS | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 352 | + | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 353 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 354 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | | | 355 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 5332493.27 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | INGRESOS NO | | | | | | | | |
| | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|-----------|--|---------------|-------------|--|-----------------------------------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 2000.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 15462.17 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | 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 | + | 428.57 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE | | 373 | + | 192761.09 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | 0.00 | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE | | 379 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | OTROS | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 105000.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 7218621.12 | | | | | | | | |
| | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6152 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6153 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6154 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6155 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6156 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6157 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6158 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6159 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6160 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6161 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6162 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6163 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6164 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6165 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6166 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6167 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6168 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6169 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6170 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6171 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6172 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6173 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6174 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6175 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6176 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6177 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6178 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6179 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6180 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6181 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6182 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6183 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6184 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6185 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6186 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6187 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6188 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6189 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6190 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6191 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6192 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6193 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6194 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6195 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6196 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6197 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6198 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6199 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6200 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6201 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6202 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6203 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6204 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6205 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6206 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6207 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6208 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6209 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6210 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6211 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6212 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6213 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6214 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6215 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6216 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6217 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6218 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6219 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6220 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6221 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6222 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6223 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6224 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6225 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6226 | = | 0.00</ | | | | | | | | |

| CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | |
|--|---------|--|--|---------|---|------------|--|---|----------------------------------|--|-------------------|----------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 2136 29.2 5 | 7248 | + | 5101 03 | 7249 | + | 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | 7257 | + | 0.00 | 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 | + | 99852.61 | | | | | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 64771.97 | | | | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + | 11345.45 | | | | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 113025.23 | | | | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | 7284 | + | 0.00 | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 6616639.77 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 170168.23 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 3696879.91 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 6786808.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | | | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | 431813.12 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 560 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CR?DITO A MUTUO | | | | | 806 | + | 86834.35 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | A COSTO AMORTIZADO | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 814 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 815 | - | 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 816 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 817 | - | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 818 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 819 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 820 | + | 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 821 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 822 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 823 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 824 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 825 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 826 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 827 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 583 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 828 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 584 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 829 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 830 | - | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 831 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 832 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 833 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 3696879.91 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 834 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 835 | + | 453875.50 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 840 | = | 0.00 | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 800.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 841 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 842 | = | 0.00 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | 603 | + | 25000.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 843 | = | 0.00 | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 400.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 844 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 54181.91 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 845 | = | 453875.50 | | | | | | |
| | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 849 | = | 99852.61 | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 851 | - | 60556.96 | | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 852 | = | 39295.65 | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 853 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 854 | + | 60556.96 | | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 1453330.59 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | |

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.

