

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|--|
| 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 | 2014 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 17923397001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: HYDROCLEAN SYSTEMS S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | |
|--|--|-----|--------|
| 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) | | | | |
| 311 + 2854.99 | | | | 6001 + 25200.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6002 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 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 + 0.00 | 6008 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | EXPORTACIONES 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 | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | |
| | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | |
| | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 321 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | |
| | EN EFECTIVO | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | |
| | LOCALES | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | |
| | EN EFECTIVO | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | |
| | LOCALES | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 326 + 0.00 | OTROS INGRESOS | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 - 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | |
| | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | |
| | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | |
| | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | |
| | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | |
| | | | | | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | |
| | | | | | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | |
| Otros activos financieros corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 328 + 0.00 | OTROS INGRESOS | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 329 + 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | |
| | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | |
| | | | | | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | |
| | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | |
| | | | | | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | |
| | | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | |
| | | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 346 + 0.00 | OTROS INGRESOS | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 347 - 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | |
| | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 348 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 349 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 351 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 352 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 354 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 355 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 356 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 357 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 358 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 359 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 360 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 361 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 362 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 363 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 364 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 365 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 366 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 367 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 368 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 369 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 370 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 371 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 372 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 373 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 374 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 375 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 376 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 377 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 378 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 379 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 380 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 381 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 382 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 383 + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO | LOCALES | 384 + 0.00 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 385 + 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|---------|-----|---------|------|--|--|--|--|-------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 421 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 424 | + | 0.00 | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 428 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 429 | - | 0.00 | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + | 0.00 | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + | 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| | | POR CRÉDITOS INCORPORADOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 433 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 435 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 436 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 437 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | | 438 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 439 | + | 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 3256.99 | | | | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | | | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | | | | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | | | | | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | | | | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | | | | | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | | | | | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 24600.00 | 7192 | + | 0.00 | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | | | | | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| | | PASIVO | | | | | | | | OTROS | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | |
| | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | GASTOS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 512 | + | 0.00 | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 514 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 516 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | | 517 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | 0.00 | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 520 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 2514.67 | | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | |
| | | NO | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |

| FINANCIERAS - CORRIENTES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | |
|---|--|-----|--|---|---|-----------------------|----------|--|---|------|------|-----|------|------|-----|------|------|---|------|--|--|
| CR?DITO A MUTUO | | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + | 477.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | 551 | = | 2991.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | JUBILACI?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 COMBINACI?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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | 589 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 599 | = | 2991.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | 591 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | 601 | + | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | |
| () CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | | 603 | + | 15265.84 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 24933.54 | (+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

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.

