

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 | No. 116133627 |
| 201 RUC 1791962982001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL WURTH ECUADOR WURTHECUADOR S.A. |
| | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|------|---|---|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | |
| ?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 EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 1470698.27 | 6002 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | LOCALES | 313 | + | 44097.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 498.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 442001.60 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 412.97 | 6008 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 656.67 | 6010 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 253.57 | 6012 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 7198.04 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 325 | - | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 326 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | | | | | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 328 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 331 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 332 | + | 16946.18 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 333 | + | 20909.49 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 334 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 335 | + | 157856.27 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 336 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 338 | + | 262475.49 | DE INVENTARIOS | | | | | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 341 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 342 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 343 | - | 26920.28 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | 344 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 | - | 0.00 | OTRAS | | | | | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | | | | | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | A COSTO | 347 | - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | A COSTO | 348 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | A COSTO | 349 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | A COSTO | 350 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | A COSTO | 351 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | | 352 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | | 353 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 355 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | DE RECURSOS P?BLICOS | | | 356 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | DE OTRAS LOCALES | | | 357 | + | 0.00 | DE EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|----------|---|--|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 21353.17 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | 370 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + | 2697.72 | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 372 | + | 12529.43 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | 373 | + | 48196.43 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | |
| | TERRENOS | | | 374 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 375 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | 376 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 377 | + | 0.00 | OTROS | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 379 | + | 0.00 | OTROS | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 381 | + | 1279.00 | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = | 1491673.56 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 382 | - | 32550.04 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 383 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6142 | = | 270.17 | | | | | | | |
| PLUSVALIA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | 385 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 386 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | | 389 | + | 21233.40 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 390 | | 9261.29 | 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) | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | 6152 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | | | 6153 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 396 | + | 0.00 | GASTO | | | | 6154 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 397 | - | 0.00 | VALOR NUEVO | | | | 6155 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 398 | - | 0.00 | VALOR NUEVO | | | | 6156 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 399 | + | 0.00 | VALOR NUEVO | | | | 6157 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | 6158 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | 6159 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | 6160 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | 6161 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | | 404 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | 6162 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | | 405 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | 6163 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | 406 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | 6164 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | 407 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | 6165 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | 408 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | 6166 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | 409 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | 6167 | + | 0.00 | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | COSTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDO, SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +- | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +- | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 415 | +- | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 416 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 417 | - | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL | LOCAL | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 418 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 419 | + | 0.00 | ACELERADA | LOCAL | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | DEL EX | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|-----|------------|-----------|--|---|-----------------|------|------|----------|---------|-----------|------|------|----------|------|
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 423 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 2034.59 | 7096 | + | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 427 | + | 7400.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00 | | IACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 430 | + | 0.00 | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 435 | + | 48029.13 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 120906.95 | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 1060868.03 | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 511 | + | 0.00 | OTROS GASTOS | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 132400.95 | | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | 7173 | + | 0.00 | 5146.23 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 20494.36 | | TRANSPORTE | | 7176 | + | 33215.89 | 7177 | + | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 15665.78 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7179 | + | 30302.44 | 7180 | + | | | | |
| | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | 7182 | + | 76175.23 | 7183 | + | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | GASTOS DE GEST?N | | 7185 | + | 4552.98 | 7186 | + | | | | |
| | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 7188 | + | 47471.08 | 7189 | + | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 7000.89 | 7192 | + | | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 8431.05 | 7198 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 521 | + | 63710.53 | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 5086.36 | 7204 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 15989.26 | 7207 | + | 15989.26 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 13601.84 | 7210 | + | 751.79 | |
| | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 527 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 529 | + | 0.00 | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 10253.729 | 7231 | + | 1952.95 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 531 | + | 0.00 | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - | RELACIONADAS | LOCALES | 533 | + | 0.00 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | | | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 5282.81 | 7243 | + | 0.00 | |

En la columna "Valor" se registra la porción declarado en las columnas "gasto" y "gasto" considerado deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----|------------|--|---|-----|------|----------|-----------|------|------|--------|--|
| CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1697.4 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | 1 | 7249 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 13999.76 | | | | | | | | | | |
| | JUBILAC?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 20288.43 | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 550 | + | 40.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 266599.81 | | | | | | | | | | |
| 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 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 0.00 | | | | |
| | NO | LOCALES | 564 | + | 609416.44 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 231773.69 | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 097 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | TRABAJADORES | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | 098 | = | 0.00 | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | 803 | - | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | | 573 | + | 32376.95 | (-) DIVIDENDOS, EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 7446.17 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 58309.55 | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 15989.26 | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 809 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | F?rmula: (804*15%) + [(805-808)*15%] | | 810 | - | 0.00 | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 811 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | GENERAC?N | REVERSI?N | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | B15 | - | 0.00 | | |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 815 | + | 0.00 | B17 | - | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 816 | + | 0.00 | B19 | - | 0.00 | | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | B21 | - | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 649239.56 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | B23 | - | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 590 | = | 915839.37 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 824 | + | 0.00 | B25 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 828 | + | 0.00 | B29 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | 831 | - | 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 | +/ | 0.00 | B33 | +/ | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 1000000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | 835 | = | 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | | 0.00 | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | INFORMAC?N | COMPLETAR EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA? | | 841 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | 843 | | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | 844 | | 0.00 | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | 845 | | 0.00 | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 0.00 | | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 13674.50 | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 17050.07 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 414135.35 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = | 0.00 | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/ | -226112.37 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 11220.86 | | | | | |

