

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 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. | | 115463186 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1792062411001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | METROPOLITANA DE HORMIGONES METRORM CIA. LTDA. | | | | 203 EXPEDIENTE | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|------------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 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 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 = 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 = 0.00 | |

| 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 | REACIONADOS | LOCALES | 311 | + 605.84 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + 5027496.23 | 6002 + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 69581.18 | 6004 + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 314 | + 283613.12 | | 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 INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315 | + 0.00 | | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| | | 316 | - 15797.28 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | 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 | + 131872.98 | 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 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 | - 0.00 | | 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 MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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 PARA 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 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 | + 47632.42 | | | | |
| | OTROS | | 334 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 | - 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 344 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | - 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 | + 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREFPAGADA | | 352 | + 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 | + 3800.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 | + 10098.54 | | | | |
| | OTROS | | 355 | + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 | + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 359 | = 461825.62 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | |
| | | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | |
| | | | | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | |
| | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | |
| | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | |
| | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS NETAS POR INTANIGIBLES | 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 | |
| | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | |
| | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | |
| | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | |
| | | | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | |
| | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | |
| | | | | | INGRESOS NO | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | |
| | | | | | INGRESOS | | | |
| | | | | | ARRENDAMIENTO | | | |
| | | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | | LOCAL | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|------|------------|---------------------------|--|--|--|---|------|------------|------|-----------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 799730.29 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | 370 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 2892.86 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTAC?N | EQUIPO DE COMPUTAC?N | 372 | + | 5008.57 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 373 | + | 1192050.44 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTAC?N | EQUIPO DE COMPUTAC?N | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 5097077.41 | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | 380 | + | 0.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 382 | - | 1435099.16 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 385 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 387 | + | 0.00 | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 388 | + | 0.00 | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 389 | + | 0.00 | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 391 | - | 0.00 | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | | COSTO DE VENTAS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | COSTO DE VENTAS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | TANGIBLES | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N | A COSTO | 404 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 419 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | NO ACELERADA | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | DEL COSTO HIST?RICO DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421 | + | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE RECURSOS MINERALES | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 194929.56 | 7069 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registra la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|--|------------------|--|--|--|--|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------|--------|
| | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 423 424 | + 0.00 + 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7088 7091 | + 0.00 + 0.00 | 7089 7092 | + 0.00 + 0.00 | 7090 7093 | + 0.00 + 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 425 426 | + 0.00 + 0.00 | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + 0.00 | 7092 | + 0.00 | 7093 | + 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 427 428 | + 0.00 + 0.00 | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + 0.00 | 7095 | + 0.00 | 7096 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 429 | - 0.00 | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + 0.00 | 7098 | + 0.00 | 7099 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 430 | + 0.00 | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 7100 | + 0.00 | 7101 | + 0.00 | 7102 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 431 | - 0.00 | | | | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7103 | + 0.00 | 7104 | + 0.00 | 7105 | + 0.00 | | |
| PORC?I?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 432 | + 0.00 | | | | OTROS | | 7106 | + 0.00 | 7107 | + 0.00 | 7108 | + 0.00 | | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 | + 0.00 | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + 0.00 | 7110 | + 0.00 | 7111 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 | + 0.00 | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + 2183.31 | 7114 | + 0.00 | | | |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + 0.00 | 7116 | + 0.00 | 7117 | + 0.00 | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + 0.00 | 7120 | + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | 438 | + 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + 0.00 | 7123 | + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 439 | + 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + 0.00 | 7125 | + 0.00 | 7126 | + 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 449 | = 574769.95 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + 0.00 | 7128 | + 0.00 | 7129 | + 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + 0.00 | 7132 | + 0.00 | 7133 | + 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + 0.00 | 7135 | + 0.00 | 7136 | + 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + 0.00 | 7138 | + 0.00 | 7139 | + 0.00 | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = 0.00 | | | | OTRAS | | | 7140 | + 0.00 | 7141 | + 0.00 | 7142 | + 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 | = 0.00 | | | | P?RDIDA EN GARANT?AS | | | 7143 | + 0.00 | 7144 | + 0.00 | 7145 | + 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 465 | = 0.00 | | | | P?RDIDA EN DESMANTELAMIENTOS | | | 7146 | + 0.00 | 7147 | + 0.00 | 7148 | + 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = 0.00 | | | | P?RDIDA EN CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + 0.00 | 7150 | + 0.00 | 7151 | + 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = 0.00 | | | | P?RDIDA EN REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + 0.00 | 7153 | + 0.00 | 7154 | + 0.00 | |
| | 0.00 | | | | | | | P?RDIDA EN REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + 0.00 | 7156 | + 0.00 | 7157 | + 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 | | | | P?RDIDA EN LITIGIOS | | | 7158 | + 0.00 | 7159 | + 0.00 | 7160 | + 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?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 | | | | P?RDIDA EN PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7161 | + 0.00 | 7162 | + 0.00 | 7163 | + 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = 0.00 | | | | OTROS | | | 7164 | + 0.00 | 7165 | + 0.00 | 7166 | + 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = 0.00 | | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7167 | + 0.00 | 7168 | + 0.00 | 7169 | + 0.00 | |
| | 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 | = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + 0.00 | 7197 | + 0.00 | 7198 | + 0.00 | 7199 | + 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | MERMAS | | 7199 | + 0.00 | 7200 | + 0.00 | 7201 | + 0.00 | 7202 | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 511 512 | + 0.00 + 0.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + 0.00 | 7203 | + 0.00 | 7204 | + 0.00 | 7205 | + 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 513 | + 215778.01 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + 0.00 | 7206 | + 0.00 | 7207 | + 0.00 | 7208 | + 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 515 | + 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + 0.00 | 7209 | + 0.00 | 7210 | + 0.00 | 7211 | + 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 516 | + 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7214 | + 0.00 | 7215 | + 0.00 | 7216 | + 0.00 | 7217 | + 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 517 | + 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7217 | + 0.00 | 7218 | + 0.00 | 7219 | + 0.00 | 7220 | + 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 518 | + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + 0.00 | 7221 | + 0.00 | 7222 | + 0.00 | 7223 | + 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 519 520 521 522 | + 0.00 + 0.00 + 41387.92 + 0.00 | | | | LOCAL | | 7223 | + 0.00 | 7224 | + 0.00 | 7225 | + 0.00 | 7226 | + 0.00 |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7226 | + 0.00 | 7227 | + 0.00 | 7228 | + 0.00 | 7229 | + 0.00 |
| | | | | | | | | LOCAL | | 7229 | + 0.00 | 7230 | + 0.00 | 7231 | + 0.00 | 7232 | + 0.00 |
| | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7232 | + 0.00 | 7233 | + 0.00 | 7234 | + 0.00 | 7235 | + 0.00 |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7235 | + 0.00 | 7236 | + 0.00 | 7237 | + 0.00 | 7238 | + 0.00 |
| | | | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + 0.00 | 7239 | + 0.00 | 7240 | + 0.00 | 7241 | + 0.00 |
| | | | | | | | | SERVICIOS P?BLICOS | | 7241 | + 0.00 | 7242 | + 0.00 | 7243 | + 0.00 | 7244 | + 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---------------|--|--|--|------|--------------|------|-----------|--------|------------|
| CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + 64542.52 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + 0.00 | 0.00 | 7246 | + 0.00 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + 0.00 | OTROS | | | 7247 | + 0.00 | 7248 | + 1922.73 | 7249 | + 21408.11 |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + 0.00 | | | | 7251 | + 0.00 | 7252 | + 0.00 | 7253 | + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + 0.00 | | | | 7254 | + 0.00 | 7255 | + 0.00 | 7256 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + 0.00 | | | | 7257 | + 0.00 | 7258 | + 0.00 | 7259 | + 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + 0.00 | | | | 7260 | + 0.00 | 7261 | + 0.00 | 7262 | + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + 0.00 | | | | 7263 | + 0.00 | 7264 | + 0.00 | 7265 | + 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 | 7268 | + 0.00 |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + 36144.37 | | | | 7269 | + 0.00 | 7270 | + 0.00 | 7271 | + 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + 0.00 | | | | 7272 | + 0.00 | 7273 | + 0.00 | 7274 | + 0.00 |
| | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + 8794.38 | | | | 7275 | + 0.00 | 7276 | + 0.00 | 7277 | + 0.00 |
| | JUBILAC?N PATRONAL | | 536 | + 0.00 | | | | 7278 | + 0.00 | 7279 | + 0.00 | 7280 | + 0.00 |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + 46787.14 | | | | 7281 | + 15380.62 | 7282 | + 0.00 | 7283 | + 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 538 | + 0.00 | | | | 7284 | + 0.00 | 7285 | + 0.00 | 7286 | + 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + 0.00 | | | | 7287 | + 0.00 | 7288 | + 0.00 | 7289 | + 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + 0.00 | | | | 7290 | + 0.00 | 7291 | + 0.00 | 7292 | + 0.00 |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + 0.00 | | | | 7293 | + 0.00 | 7294 | + 0.00 | 7295 | + 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + 0.00 | | | | 7296 | + 0.00 | 7297 | + 0.00 | 7298 | + 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + 0.00 | | | | 7299 | + 0.00 | 7300 | + 0.00 | 7301 | + 0.00 |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 544 | + 0.00 | | | | 7302 | + 0.00 | 7303 | + 0.00 | 7304 | + 0.00 |
| | OTRAS | | 545 | + 0.00 | | | | 7305 | + 0.00 | 7306 | + 0.00 | 7307 | + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + 0.00 | | | | 7308 | + 0.00 | 7309 | + 0.00 | 7310 | + 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + 0.00 | | | | 7311 | + 0.00 | 7312 | + 0.00 | 7313 | + 0.00 |
| | OTROS | | 548 | + 0.00 | | | | 7314 | + 0.00 | 7315 | + 0.00 | 7316 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 550 | + 86679.38 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = 500113.72 | | | | 7991 | = 4090268.93 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 553 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | 554 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 555 | + 159035.40 | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 556 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 557 | + 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 559 | + 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + 0.00 | C?LCULO DE BASE | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + 0.00 | PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + 0.00 | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + 0.00 | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + 0.00 | (-) DIVIDENDOS, EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | | 573 | + 11293.33 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + 26182.52 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + 0.00 | (+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula: (804*15%)+[(805-808)*15%]] | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 582 | + 0.00 | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | | | |
| | OTROS | | 586 | + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | |
| | OTROS | | 588 | + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL) | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = 196511.25 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 590 | = 696624.97 | INGRESOS | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = 0.00 | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + 50000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | | 602 | + 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | | 603 | + 36904.95 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + 7517.40 | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | P?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA? | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + 0.00 | | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + 0.00 | | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS 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 VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + 387653.64 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - 74435.79 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- -30254.95 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | |

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?lico del Impuesto a la Renta.

