

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0990489491001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA SA	
				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 ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	199.51		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		
		LOCALES	313	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	+	3373.80		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		
		EN EFECTIVO	319	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		
		LOCALES	323	+	1017.38		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	325	-	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
A COSTO AMORTIZADO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
A VALOR RAZONABLE				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
326				6001			
327				6002			
328				6003			
329				6004			
330				6005			
331				6006			
332				6007			
333				6008			
334				6009			
335				6010			
336				6011			
337				6012			
338				6013			
339				6014			
340				6015			
341				6016			
342				6017			
343				6018			
344				6019			
345				6020			
346				6021			
347				6022			
348				6023			
349				6024			
350				6025			
351				6026			
352				6027			
353				6028			
354				6029			
355				6030			
356				6031			
357				6032			
358				6033			
359				6034			
60238.90				6035			
60238.90				6036			
60238.90				6037			
60238.90				6038			
60238.90				6039			
60238.90				6040			
60238.90				6041			
60238.90				6042			
60238.90				6043			
60238.90				6044			
60238.90				6045			
60238.90				6046			
60238.90				6047			
60238.90				6048			
60238.90				6049			
60238.90				6050			
60238.90				6051			
60238.90				6052			
60238.90				6053			
60238.90				6054			
60238.90				6055			
60238.90				6056			
60238.90				6057			
60238.90				6058			
60238.90				6059			
60238.90				6060			
60238.90				6061			
60238.90				6062			
60238.90				6063			
60238.90				6064			
60238.90				6065			
60238.90				6066			
60238.90				6067			
60238.90				6068			
60238.90				6069			
60238.90				6070			
60238.90				6071			
60238.90				6072			
60238.90				6073			
60238.90				6074			
60238.90				6075			
60238.90				6076			
60238.90				6077			
60238.90				6078			
60238.90				6079			
60238.90				6080			
60238.90				6081			
60238.90				6082			
60238.90				6083			
60238.90				6084			
60238.90				6085			
60238.90				6086			
60238.90				6087			
60238.90				6088			
60238.90				6089			
60238.90				6090			
60238.90				6091			
60238.90				6092			
60238.90				6093			
60238.90				6094			
60238.90				6095			
60238.90				6096			
60238.90				6097			
60238.90				6098			
60238.90				6099			
60238.90				6100			
60238.90				6101			
60238.90				6102			
60238.90				6103			
60238.90				6104			
60238.90				6105			
60238.90				6106			
60238.90				6107			
60238.90				6108			
60238.90				6109			
60238.90				6110			
60238.90				6111			
60238.90				6112			
60238.90				6113			
60238.90				6114			
60238.90				6115			
60238.90				6116			
60238.90				6117			
60238.90				6118			
60238.90				6119			
60238.90				6120			
60238.90				6121			
60238.90				6122			
60238.90				6123			
60238.90				6124			
60238.90				6125			
60238.90				6126			
60238.90				6127			
60238.90				6128			
60238.90				6129			
60238.90				6130			
60238.90				6131			
60238.90				6132			
60238.90				6133			
60238.90				6134			
60238.90				6135			
60238.90				6136			
60238.90				6137			
60238.90				6138			
60238.90				6139			
60238.90				6140			
60238.90				6141			
60238.90				6142			
60238.90				6143			
60238.90				6144			
60238.90				6145			
60238.90				6146			
60238.90				6147			
60238.90				6148			
60238.90				6149			
60238.90				6150			
60238.90				6151			
60238.90				6152			
60238.90				6153			
60238.90				6154			
60238.90				6155			
60238.90				6156			
60238.90				6157			
60238.90				6158			
60238.90				6159			
60238.90				6160			
60238.90				6161			
60238.90				6162			
60238.90				6163			
60238.90				6164			
60238.90				6165			
60238.90				6166			
60238.90				6167			
60238.90				6168			
60238.90				6169			
60238.90				6170			
60238.90				6171			
60238.90				6172			
60238.90				6173			
60238.90				6174			
60238.90				6175			
60238.90				6176			
60238.90				6177			
60238.90				6178			
60238.90				6179			
60238.90				6180			
60238.90				6181			
60238.90				6182			
60238.90				6183			
60238.90				6184			
60238.90				6185			
60238.90				6186			
60238.90				6187			
60238.90				6188			
60238.90				6189			
60238.90				6190			
60238.90				6191			
60238.90				6192			
60238.90				6193			
60238.90				6194			
60238.90				6195			
60238.90				6196			
60238.90				6197			
60238.90				6198			
60238.90				6199			
60238.90				6200			
60238.90				6201			
60238.90				6202			
60238.90				6203			
60238.90				6204			
60238.90				6205			
60238.90				6206			
60238.90				6207			
60238.90				6208			
60238.90				6209			
60238.90				6210			
60238.90				6211			
60238.90				6212			
60238.90				6213			
60238.90				6214			
60238.90				6215			
60238.90				6216			
60238.90				6217			
60238.90				6218			
60238.90				6219			
60238.90				6220			
60238.90				6221			
60238.90				6222			
60238.90				6223			
60238.90				6224			
60238.90				6225			
60238.90				6226			
60238.90				6227			
60238.90				6228			
60238.90				6229			
60238.90				6230			
60238.90				6231			
60238.90				6232			
60238.90				6233			
60238.90				6234			
60238.90				6235			
60238.90				6236			
60238.90				6237			
60238.90				6238			
60238.90				6239			
60238.90				6240			
60238.90				6241			
60238.90				6242			
60238.90				6243			
60238.90				6244			
60238.90				6245			
60238.90				6246			
60238.90				6247			
60238.90				6248			
60238.90				6249			
60238.90				6250			
60238.90				6251			
60238.90				6252			
60238.90				6253			
60238.90				6254			
60238.90				6255			
60238.90				6256			
60238.90				6257			
60238.90				6258			
60238.90				6259			
60238.90				6260			
60238.90				6261			
60238.90				6262			
60238.90				6263			
60238.90				6264			
60238.90				6265			
60238.90				6266			
60238.90				6267			
60238.90				6268			
60238.90				6269			
60238.90				6270			
60238.90				6271			
60238.90				6272			
60238.90				6273			
60238.90							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos considerada como evento de Impuesto a la Renta."
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	941.07			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	191.96			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	OTROS								
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00	OTROS								
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES		379	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	850.65	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	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)											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	COSTOS Y GASTOS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	1249506.10	COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	1150454.24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
		A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	[+/-] AJUSTES												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												
	INTANGIBLES	407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)												
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	DESAHUCIO											
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	543.00	OTROS											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	ACELERADA											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	NO ACELERADA											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES											

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	7027.77	7249	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00					DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	14600.64					DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	741.27			RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00					DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	1239.69			NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR GARANT?AS	538	+	0.00					DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL				7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS	545	+	24143.65			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00
								INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL				7308	+	0.00	7309	+	0.00
								OTROS		LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00
								P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00
								OTROS		LOCAL									
								P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	54240.93					
		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	54240.93					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
		OTROS	550	+	9884.14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	60552.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	97337.66					
	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	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					096	-	0.00				
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	49094.07	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					098	=	97337.66					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES														
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	14600.64						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	546.78						
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	6231.96						
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					809	+	82.02						
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					810	-	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					811	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					812	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					813	-	0.00						
		DESAHUJO	574	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					814	+	0.00						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					815	-	0.00						
		POR GARANT?AS	576	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					820	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00						
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACI?N PATRONAL)					822	+	0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					824	+	0.00						
		OTRAS	583	+	0.00	INGRESOS					826	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00						
		OTROS	586	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	88504.22						
		OTROS	588	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	49094.07	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	109646.63	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841		0.00						
						PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842		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					843		0.00						
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00						
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		88504.22						
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	19470.93						
						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	231.96						
						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	19238.97						
						(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					853	=	0.00						
						(+/-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					854	+	0.00						
						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					855	-	9488.89						
						UTILIDAD DEL EJERCICIO													

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.

