

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 | 1179007782001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INCUBADORA NACIONAL CA INCA |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
|--|--|-------|-------------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 10173030.70 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 2208850.24 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 343463.24 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 + | 27578.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | 029 - 12752922.10 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | 030 = |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|---|--|---------|--------|--------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | |
| | | | | 311 + | 981464.89 | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + | 311349.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + | 4053.79 | 6002 + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 13650045.90 | 6004 + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 + | | 1121818.89 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + | 0.00 | 6006 + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 + | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + | 0.00 | 6008 + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 316 - | | 36102.72 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 |
| | | | | | | 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 EFECTIVO | 319 + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + | | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 |
| | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 + | 1483.19 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 328 + | 1511593.73 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 330 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + | 0.00 | 6042 + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 334 + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + | 28377.30 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + | 42906.75 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + | 127185.50 | | OTRAS | 6059 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 344 + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - | 0.00 | OTRAS | 6075 + | 42677.13 | 6076 + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + | 0.00 | 6078 + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 + | 585366.56 | OTROS | 6079 + | 0.00 | 6080 + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 - | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 353 + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 354 + | 0.00 | OTROS | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 | | |
| | OTROS | | | 355 + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + | 0.00 | 6092 + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 + | 0.00 | | | | | | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 4675443.09 | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
|--|--|--|--|------------|--|---|---|---|-------------|---|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 3889.84 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 1610600.70 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 362 | + | 195974.27 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 364 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 366 | + | 640990.53 | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 87936.16 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 368 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6115 | + | 165208.69 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 370 | + | 55699.16 | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 15271.49 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 372 | + | 4617.79 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 373 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | | 0.00 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | | 13861985.50 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. | | | | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 406239.68 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | | = | | | | 0.00 | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 65301.55 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | | = | | | | 0.00 | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | 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 | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 388 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 389 | + | 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 | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 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 | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria) | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 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 | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|-----------------|--|--|---|-------------------------|---|------------------------------|--------------|------------|----------|-----------------|--|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 1141 14.1 9 | 7242 | + | 2786 .70 | 7243 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 2639 39.9 4 | 7248 | + | 2986 0.11 | 7249 | + | 4762. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 532 | + | 0.00 | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 128517.32 | | | | | 7269 | + | 1230.65 | 7270 | + | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 181192.90 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 535 | + | 10862.31 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | 536 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 34600.53 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | 538 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | | | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | | | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | | | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | |
| | OTRAS | 545 | + | 9498.69 | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | OTROS | 548 | + | 0.00 | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | OTROS | 550 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = | 1298751.73 | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 944804.75 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 12654032.90 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 10265.82 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 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 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 179080000000.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | 1207952.68 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | 096 | - | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 097 | + | 0.00 | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | 098 | = | 1207952.68 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | 803 | - | 181192.90 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 5658.75 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | 573 | + | 110845.36 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | DESAHUICIO | 574 | + | 48766.43 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 806 | + | 4762.44 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| | 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 | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | 814 | + | 0.00 | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | 816 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | 818 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 820 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | | 822 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 165270.54 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | | 824 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 1464022.27 | INGRESOS | | | | | 826 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | 828 | + | 0.00 | | | | |
| | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | 831 | - | 0.00 | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | 832 | +/- | 0.00 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 1728800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 835 | = | 1038367.86 | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | 840 | | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 567511.37 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | 841 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | 842 | | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | 843 | | 84.82 | | | | |
| 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 | = | 1038367.86 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 849 | = | 259591.97 | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | 851 | - | 96674.36 | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 1562920.59 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | 852 | = | 162917.61 | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | 853 | = | 0.00 | | | | |

En la columna "V deducible" registr el monto declarado en las columnas "costo" considerada como para el c?culo de la Renta.

