

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2014 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0992128070001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PCJ & ASOCIADOS 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 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 EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| 311 + 200.00 | | | | 6001 + 40188.84 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 314 + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 - 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 317 + 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 318 + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 319 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 321 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | |
| | LOCALES | 323 + 0.00 | 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 INCOBRABILIDAD (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 | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 POR 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 + 55.24 | 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 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + 877.13 | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | |
| | OTROS | 334 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + 0.00 | | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 344 + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | 346 + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 349 - 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 350 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 + 0.00 | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 + 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 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | |
| | OTROS | 355 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 = 1132.37 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | 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 TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 10536.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 19689.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 2580.51 | | | | | OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 0.00 | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 384 | - | | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 386 | + | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | | | | |
| | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 387 | + | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 388 | + | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 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) | | 389 | + | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6155 | + | 0.00 |
| OTROS | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 390 | + | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 391 | - | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6159 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 392 | - | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6163 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6165 | + | 0.00 | 6166 |
| EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6167 | + | 0.00 | 6168 |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6169 | + | 0.00 | 6170 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6171 | + | 0.00 | 6172 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6173 | + | 0.00 | 6174 |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6175 | + | 0.00 | 6176 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6177 | + | 0.00 | 6178 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | OPERACIONALES | | | | | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6180 | + |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6182 | + |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | 6183 | + | 0.00 | 6184 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | | | | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 6185 | + | 0.00 | 6186 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6187 | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6188 | + |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6189 | | | | | | | | | + | 0.00 | 6190 | + |
| TANGIBLES | | 406 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 6191 | + | 0.00 | 6192 |
| INTANGIBLES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 407 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 6193 | + | 0.00 | 6194 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 409 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 410 | +/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 411 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | +/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 413 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | +/- | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 415 | +/- | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 416 | - | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | 417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6213 | + |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6216 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 419 | | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6217 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6220 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6222 |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6223 | | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6224 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | DEL EXTERIOR | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6225 | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6226 |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6227 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6228 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | DEL EXTERIOR | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6229 | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | 6230 |
| | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6231 | | | | | | | + | 0.00 | 6232 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 6233 | | | | | | | + | 0.00 | 6234 |
| | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6235 | | | + | 0.00 | 6236 |
| Cuentas y documentos por | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|-----|---------------------------|--|----------------------|--------|----------------------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | REVALUACI?N ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 191.79 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 |
| | OTROS | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 161.61 | |
| | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 9073.47 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 117982.22 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 161.61 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 0.00 |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 752.01 |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 752.01 |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 |
| | | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 |
| | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 |
| | | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 889 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 |
| | | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| | | | | | | INTER?S | 897 | = | 0.00 |
| | | | | | | IMPUESTO | 898 | = | 0.00 |
| | | | | | | IMULTA | 899 | = | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 902 | + | 161.61 |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | 903 | + | 14.66 |
| MULTA | | | | | | | 904 | + | 43.63 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 999 | = | 219.90 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | 905 | USD | 219.90 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | 925 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| 920 | | | | | | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| 920 | | | | | | | | | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0915641476 | | | 199 | RUC No. | 0904853538001 | | |