

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 871793891296 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992467045001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GRUPCARSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|---------|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 1958.14 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | = | 1958.14 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | = | NA | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|----------|---|--|--|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 11230.81 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 800.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADOS | 317 | - | 0.00 | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | RELACIONADOS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | RELACIONADOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADOS | 325 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 326 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | RELACIONADOS | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADOS | 332 | + | 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 CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIOS | RELACIONADOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | RELACIONADOS | COSTO | 348 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | | | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | RELACIONADOS | A COSTO | 350 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | RELACIONADOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| | | | A COSTO | 353 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | RELACIONADOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 356 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | RELACIONADOS | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 357 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | RELACIONADOS | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 359 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 359 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | RELACIONADOS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 89000.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | RELACIONADAS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | INGRESOS FINANCIEROS | | | | POR REEMBOLSOS DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | LOCAL | | | | OTROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|--|---|--|--|---|--|--|------|-------|------|------|
| EXCEPTO TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 366 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 368 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 372 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 374 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 375 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | | 0.00 | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 380 | + | 0.00 | OTROS | 6133 | + | | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 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 | 393 | - | 0.00 | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | EDIFICIOS | 396 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | |
| | | 400 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 401 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 404 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (+/-) AJUSTES | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | | |
| | | 412 | + | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 86.49 | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | 413 | +/- | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | 414 | + | 0.00 | | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | | |
| | | 418 | + | 0.00 | ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | | | |
| | | 419 | - | 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | | | |
| | | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | |
| | | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 422 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | 423 | + | 0.00 | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |

