

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 | 0992633522001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IMPORTADORA JOSE RODAS S.A. JORODAS |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | |
|--|--|-----|---|-----------------------|---|--|-----|-----------------------|------|---|--|------------------------|---|-----------|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 415609.42 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 31770.34 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | | | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 61448.61 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | = | 508828.37 | | | | | |
| ?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 | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 73538.12 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 4929321.62 | 6002 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 347464.27 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 5.09 | 6006 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 314 | + | 1355192.40 | | 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) | | | 315 | - | | 41744.99 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + |
| | | | | 316 | - | | | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 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 | | 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 |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 321 | + | 202.97 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 94376.05 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 18933.97 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 329 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 330 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 | + | 11136.14 | 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 (IVA) | | 332 | + | 32686.50 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 | + | 46189.55 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 334 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 | + | 4003.93 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 | + | 1460632.68 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | | 344 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | | A COSTO | | 349 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 3893.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + | 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 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + | 1976.94 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 | + | 8965.76 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 916.89 | 6088 | + | 916.89 | | |
| | OTROS | | 355 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | + | 624.77 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 3395245.09 | OTROS | | | | 6093 | + | 84112.20 | 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 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | 6099 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | 6102 | + | 0.00 | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | 6107 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | 6110 | + | 0.00 | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | INGRESOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | 6115 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 7.83 | | | | 6118 | + | 0.00 | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | 6123 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | | | | 6126 | + | 0.00 | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | 6131 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | | | | 6134 | + | 0.00 | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | 6139 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | | | | 6142 | + | 0.00 | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 50311.77 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | 6147 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | | | | 6150 | + | 0.00 | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 6.05 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | 6155 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | | | | 6158 | + | 0.00 | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | 6163 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | | | | 6166 | + | 0.00 | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | 6171 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | | | | 6174 | + | 0.00 | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | 6179 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | | | 6182 | + | 0.00 | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 87497.91 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | 6187 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | | | 6190 | + | 0.00 | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 71520.33 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | 6195 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | | | 6198 | + | 0.00 | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 321908.32 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | 6203 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | | | 6206 | + | 0.00 | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | 6211 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | | | 6214 | + | 0.00 | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | 6219 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | | | 6222 | + | 0.00 | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | 6227 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | | | 6230 | + | 0.00 | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | 6235 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | | | 6238 | + | 0.00 | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | 6243 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | | | 6246 | + | 0.00 | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | 6251 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | | | 6254 | + | 0.00 | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | 6259 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | | | 6262 | + | 0.00 | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + | 40990.31 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 | 6267 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | | | 6270 | + | 0.00 | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 156360.95 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | 6275 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | | | 6278 | + | 0.00 | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 649.36 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 | 6283 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | | | 6286 | + | 0.00 | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 | 6291 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | | | 6294 | + | 0.00 | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 | 6299 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00 | | | 6302 | + | 0.00 | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 41843.17 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 | 6307 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6309 | + | 0.00 | | | 6310 | + | 0.00 | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6313 | + | 0.00 | 6314 | + | 0.00 | 6315 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6317 | + | 0.00 | | | 6318 | + | 0.00 | 6319 | + | 0.00 | 6320 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 24420.44 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6321 | + | 0.00 | 6322 | + | 0.00 | 6323 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6325 | + | 0.00 | | | 6326 | + | 0.00 | 6327 | + | 0.00 | 6328 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6329 | + | 0.00 | 6330 | + | 0.00 | 6331 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6333 | + | 0.00 | | | 6334 | + | 0.00 | 6335 | + | 0.00 | 6336 | + | 0.00 | | | | | | | |
| A COSTO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6337 | + | 0.00 | 6338 | + | 0.00 | 6339 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6341 | + | 0.00 | | | 6342 | + | 0.00 | 6343 | + | 0.00 | 6344 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6345 | + | 0.00 | 6346 | + | 0.00 | 6347 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6349 | + | 0.00 | | | 6350 | + | 0.00 | 6351 | + | 0.00 | 6352 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6353 | + | 0.00 | 6354 | + | 0.00 | 6355 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6357 | + | 0.00 | | | 6358 | + | 0.00 | 6359 | + | 0.00 | 6360 | + | 0.00 | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6361 | + | 0.00 | 6362 | + | 0.00 | 6363 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6365 | + | 0.00 | | | 6366 | + | | | | | | | | | | | | | | |

