

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 | 2016 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0190395588001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SAN FRANCISCO TRANSTIXAN C.A. |
| | | 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 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) | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 1119.17 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 313 | + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + 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) | | | 315 | | + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| | | | | 316 | | - 0.00 | DE SERVICIOS | | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| | 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 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 321 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + 0.00 | 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 | + 0.00 | 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 | + 0.00 | 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 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 333 | + 0.00 | 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 | + 0.00 | 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 | + 0.00 | 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 | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | (-) 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 | | | |
| | A COSTO | | | 346 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | | |
| Activos biol?gicos | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) 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 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 348 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | | 349 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | 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 | + 0.00 | 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 | + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | | |
| | OTROS | | | 355 | + 0.00 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = 1119.17 | OTROS | 6093 | + 1266.40 | 6094 | + 0.00 | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|------|---|--|---|-------------------------|---|-------|------|--------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | | | 0.00 | | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | | OTROS | 6129 | + | | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | 0.00 | OTROS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | | OTROS | 6133 | + | | | 0.00 | | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | 6137 | + | 0.00 | | 6138 | + | 0.00 | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 378 | + | 0.00 | OTROS | | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | + | 1266.40 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 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 | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6144 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6145 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6146 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 387 | + | 0.00 | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6147 | + | 0.00 | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6148 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | 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) | | 6149 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6150 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6151 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6152 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 396 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | A COSTO | 402 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 406 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | + | 0.00 | 7038 | + | 0.00 | 7039 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 450.00 | 7051 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| | | COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| CORRIENTES | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
|---|--|--|---|---------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|------|---|------|------|---------|------|---|---------|
| CR?DITO A MUTUO | | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | + | 14.40 | 7252 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A COSTO AMORTIZADO | | 528 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | A VALOR RAZONABLE | | 529 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 530 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | 531 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 533 | + | 17.08 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | JUBILACION PATRONAL | | 534 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 535 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | POR GARANTIAS | | 536 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 537 | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 538 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 539 | + | 0.00 | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 540 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | POR LITIGIOS | | 541 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 542 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | OTRAS | | 543 | + | 0.00 | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 544 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 545 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | OTROS | | 546 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 547 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7991 | + | 0.00 | 7992 | + | 1158.39 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7999 | + | 1158.39 | 7999 | + | 1158.39 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 551 | + | 23.08 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7901 | + | 0.00 | 7901 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 552 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7902 | + | 0.00 | 7902 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7903 | + | 0.00 | 7903 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 554 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7904 | + | 0.00 | 7904 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7905 | + | 0.00 | 7905 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 556 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7906 | + | 0.00 | 7906 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7907 | + | 0.00 | 7907 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 558 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7908 | + | 0.00 | 7908 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7909 | + | 0.00 | 7909 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 560 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7910 | + | 0.00 | 7910 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7911 | + | 0.00 | 7911 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 562 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7912 | + | 0.00 | 7912 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 563 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | RELACIONADAS | LOCAL | | | 801 | + | 108.01 | 801 | + | 108.01 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 564 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 802 | + | 0.00 | 802 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 565 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | RELACIONADAS | LOCAL | | | 803 | + | 0.00 | 803 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 566 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 804 | + | 0.00 | 804 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 567 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | RELACIONADAS | LOCAL | | | 805 | + | 0.00 | 805 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 568 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 806 | + | 0.00 | 806 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 569 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | | | 807 | + | 0.00 | 807 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 570 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 808 | + | 0.00 | 808 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 571 | + | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | RELACIONADAS | LOCAL | | | 809 | + | 0.00 | 809 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 572 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 810 | + | 0.00 | 810 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 573 | + | 0.00 | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | RELACIONADAS | LOCAL | | | 811 | + | 0.00 | 811 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 574 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 812 | + | 0.00 | 812 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 575 | + | 0.00 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | RELACIONADAS | LOCAL | | | 813 | + | 0.00 | 813 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 576 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 814 | + | 0.00 | 814 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 577 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 815 | + | 0.00 | 815 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 578 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 816 | + | 0.00 | 816 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 579 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL | | | 817 | + | 0.00 | 817 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 580 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 818 | + | 0.00 | 818 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 581 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | RELACIONADAS | LOCAL | | | 819 | + | 0.00 | 819 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 582 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 820 | + | 0.00 | 820 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 583 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | RELACIONADAS | LOCAL | | | 821 | + | 0.00 | 821 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 584 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 822 | + | 0.00 | 822 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 585 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL | | | 823 | + | 0.00 | 823 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 586 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 824 | + | 0.00 | 824 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 587 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | RELACIONADAS | LOCAL | | | 825 | + | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 588 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 826 | + | 0.00 | 826 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 589 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 827 | + | 0.00 | 827 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 590 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 828 | + | 0.00 | 828 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 591 | + | 0.00 | AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | RELACIONADAS | LOCAL | | | 829 | + | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 592 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 830 | + | 0.00 | 830 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 593 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 831 | + | 0.00 | 831 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 594 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 832 | + | 0.00 | 832 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 595 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | RELACIONADAS | LOCAL | | | 833 | + | 0.00 | 833 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 596 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 834 | + | 0.00 | 834 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 597 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | RELACIONADAS | LOCAL | | | 835 | + | 0.00 | 835 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 598 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 836 | + | 0.00 | 836 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | 599 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | RELACIONADAS | LOCAL | | | 837 | + | | | | |

