

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 102 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 | 11792513146001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TAXIS FELICIANO CHECA TRANSFELICIAN S.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 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) | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 225.00 | 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 EFECTIVO | 320 | | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| | | | LOCALES | 321 | | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 |
| | 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 | | 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 | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | 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 | |
| (-) 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 | + 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 (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | 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 | | | |
| | 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 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | |
| | | (-) 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 | A COSTO | 349 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 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 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + 0.00 | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 352 | + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 353 | + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 | + 18855.00 | 6084 | + 18855.00 | | | |
| | OTROS | 354 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 355 | + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | 356 | + 0.00 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 | = 4427.59 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | |
| | | | | 6095 | | | | | | | |
| | | | | + 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 6096 | | | | | | | |
| | | | | + 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE | | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE | | 379 | + | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | 6139 | | | | | | | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | 381 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 6141 | | | | | | | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | 6143 | | | | | | | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | 6145 | | | | | | | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | 6147 | | | | | | | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 6149 | | | | | | | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | 6151 | | | | | | | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | 6153 | | | | | | | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 6155 | | | | | | | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 6157 | | | | | | | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 6159 | | | | | | | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 6161 | | | | | | | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | | | | | | | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | | | | | | | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 393 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6169 | | | | | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6171 | | | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | | | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 399 | + | 0.00 | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | + | 0.00 | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 403 | + | | | | 0.00 | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | |
| | | INTANGIBLES | | 404 | + | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 405 | + | 0.00 | | | | FINANCIEROS | | MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 407 | + | 0.00 | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 411 | + | 0.00 | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 413 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 415 | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar no comerciales no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 417 | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 419 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 420 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 421 | + | | 0.00 | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 422 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | | |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 423 | + | | 0.00 | | | | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | | |
| | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 424 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 425 | + | | 0.00 | | | FINANCIEROS | | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | | |
| | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 426 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 427 | + | | 0.00 | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 428 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | DESAHUCIO | | 429 | + | | 0.00 | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 430 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 431 | + | 0.00 | FINANCIEROS | | | | | | | | | | MERCANTIL | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 441 | + | 0.00 | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 | | |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 84.45 | 7249 | + | 84.45 | | | |
|---|---|--|---|--------------|------------------------|---|--|--|-----------------|---|--------------|------|----------|------|---------|----------|---|------|--|
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | 535 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| | | POR GARANT?AS | 538 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | 545 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | | | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 548 | + | 0.00 | | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 550 | + | 0.00 | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 17107.85 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 0.00 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 17107.85 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | 1752.59 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 097 | + | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | 098 | = | 1752.59 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | 803 | - | 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 805 | - | 18855.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 806 | + | 17107.85 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | | | 831 | - | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | 832 | +/ | 0.00 | 833 | +/ | 0.00 | | | |
| OTRAS | | 583 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | 835 | = | 5.44 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | 840 | | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | RESERVA LEGAL | | | | | | | 841 | | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | 842 | | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | | | 843 | | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | 844 | | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | 845 | | 5.44 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | 849 | = | 1.20 | | | | |
| | | | 592 | = | 0.00 | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | 851 | - | 95.80 | | | | |
| PATRIMONIO | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 1600.00 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 852 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | 602 | - | 0.00 | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 853 | = | 0.00 | | | | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | 603 | + | 0.00 | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 854 | + | 0.00 | | | | |
| | RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 235.97 | RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 855 | - | 0.00 | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 606 | + | 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 839.03 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/ | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 1752.59 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

