

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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 | 1191729486001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA. |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | |
| | OPERACIONES DE 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 | + 313543.62 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + 9203199.66 | 6002 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 | + 8383753.26 | 6004 | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + 687226.83 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | EXPORACIONES NETAS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 316 | | - 12341.95 | DE BIENES | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 317 | | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 318 | | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 319 | | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | | 320 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 321 | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 323 | + 1939.82 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | + 0.00 | POR DIVIDENDOS | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 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) | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 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 | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 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) | | | | 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) | | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | | |
| OTROS | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 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) | | | | 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) | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 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 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | | | |
| COSTO | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | | |
| ANIMALES VIVOS | | | | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + 9166.00 | 6078 | + 0.00 | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | |
| OTROS | | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, TERRENOS | | | | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | | |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | | | |
| REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 | + 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|------|---|---|
| PLANTA Y EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | 6102 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | 6106 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 326898.22 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 248.60 | 6116 | + | | 0.00 | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | | 863682.58 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 61406.18 | 6134 | + | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 17657773.70 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 370 | + | 142763.81 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 382 | - | 379728.11 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 58142.14 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 372 | + | 98149.89 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 373 | + | 292632.41 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 374 | + | | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | | VALOR NO DEBIDO DE LA CONCILIACION | 7001 | + | 2249709.23 | 7006 | + | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | | | | 377 | | | | | | | | | + | | | | | | | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 379 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 380 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 379728.11 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 385 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 |
| | OTROS | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 318513.52 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 131486.48 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 396 | - | 21682.11 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 397 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 406 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | COSTO | 412 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6150 | = | 0.00 | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 107638.61 | 7249 | + | 5913 | | | |
|---|--|--|--|-----|-----|------------|-------|--|-------------------------|--|---|------------|------|-------------|------------------|-----------|-----------|------|-----|-----------|
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 532 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 14940.13 | | | | | LOCAL | | | | 7269 | + | 81598.67 | 7270 | + | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 63070.86 | | | | | LOCAL | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | |
| | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | 7281 | + | 47711.47 | 7282 | + | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | |
| | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | 7293 | + | 2747.14 | 7294 | + | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | |
| | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 1030.21 | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | |
| | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | | PERDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | |
| | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | | | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 4034435.73 | | | | | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 15400280.70 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | + | 7992 | + | 2064855.19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | + | 7999 | + | 17465135.90 | | | | | |
| | | | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | = | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | + | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | - | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | = | 7904 | = | 1790800000000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | = | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | = | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 192637.82 | | | | |
| | | | | | | | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | | | | | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | 096 | - | 0.00 | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | | | | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 097 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 098 | = | 192637.82 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | | | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 28895.67 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 41881.00 | | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| | | DESAHUICIO | | 574 | + | 11677.00 | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 225333.62 | | | |
| | | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 3000.00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | | | | | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | | | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | | | | | GENERACI?N | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | | | | | | REVERSI?N | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 516407.77 | | | | | | | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 4550843.50 | | | | | | | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | 831 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 832 | +/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 646140.00 | | | | | | | | | 833 | + | -/- | 835 | = | 392075.77 |
| () CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | 839 | = | 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 | | | | | | | | | | | | 840 | | 0.00 |
| | | | | 604 | + | 38305.62 | | | | | | | | | | | | 841 | | 0.00 |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | 842 | | 0.00 |
| | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | 843 | | 0.00 |
| | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | 844 | | 0.00 |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | 845 | | 392075.77 |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | 849 | = | 86256.67 |
| | | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | 851 | - | 106784.21 |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 223099.55 | | | | | | | | | | | | 852 | = | 0.00 |
| | | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | 853 | = | 0.00 |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | 854 | + | 41726.91 |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 192637.82 | | | | | | | | | | | | 855 | - | 52246.67 |

En la columna "V" registre la porci?n declarada en las y "gasto" considere deducible para el impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|------------|--|---|----------------|-----------|----------------|---------------------------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 21034.96 | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 20610.94 | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | | 861 | - | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 52165.66 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 1100182.99 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 5651026.49 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 52165.66 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 126230.14 | | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | 0.00 | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | - | 0.00 | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 0.00 | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | = | 126230.14 | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 36991.74 | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 52246.67 | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | = | 0.00 | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 879 | = | 0.00 | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 880 | = | 0.00 | | |
| | | | | | OTROS | 881 | = | 0.00 | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 882 | = | 0.00 | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 883 | = | 0.00 | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 884 | = | 0.00 | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 885 | = | 0.00 | | |
| | | | | | OTROS | 886 | = | 0.00 | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 887 | = | 0.00 | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 888 | +/- | 0.00 | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 889 | +/- | 0.00 | | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| | | | | | INTER?S | 897 | = | 0.00 | | |
| | | | | | IMPUESTO | 898 | = | 0.00 | | |
| | | | | | MULTA | 899 | = | 0.00 | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 0.00 | | | | | | |
| INTER?S POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | 907 | | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | | USD | 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | |
| 920 | USD | | | | | | | | USD | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1103382568 | | | 199 | RUC No. | 1104240955001 | | | |