

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 | 0790151399001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AGRICOLA J X 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 ACTIVO | | 008 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | 029 = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | 030 = |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|---|--|--------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| 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 | + 11960.27 | 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 | + 96025.40 | | DE BIENES | 6009 | + 2533465.43 | 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 | 316 | | - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 318 | | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319 | + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 320 | | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 323 | + 17587.64 | 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 | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 325 | - 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) | 326 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | | | | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 328 | + 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 | 329 | + 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) | 330 | + 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) | | 331 | + 4450.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 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) | | 332 | + 114039.70 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | | |
| OTROS | | 333 | + 65280.74 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | 334 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 335 | + 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) | 336 | + 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) | 337 | + 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) | 338 | + 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 | 339 | + 44732.90 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 340 | + 0.00 | OTRAS | | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 341 | + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 342 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 343 | - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 344 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 345 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 346 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 347 | - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 348 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 349 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 350 | - 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 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 351 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 352 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 353 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | | |
| | OTROS | 354 | + 0.00 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 355 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + 0.00 | OTROS | 6093 | + 7057.53 | 6094 | + 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE | 357 | + 871878.79 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | |
| | | | | ARRANDAMIENTO MERCANTIL | 6097 | + 0.00 | 6098 | + 0.00 | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------|----------------|---|--|--|--|--|-----------|------|------|-----------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 762423.81 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | | 118747.44 | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO | | | 371 | + | | 28533.54 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 372 | + | | 5664.41 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | | 373 | + | | 35267.85 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL | | | 374 | + | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | | 0.00 | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | | EQUIPO DE COMPUTACION | 378 | + | | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL | 379 | + | | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | OTROS | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 2540522.96 | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | 904234.83 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 893075.89 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 7057.53 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIION | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLES (Efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 394 | + | 0.00 | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 396 | - | 0.00 | | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | - | 0.00 | | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 398 | + | 595803.60 | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 399 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 402 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 404 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 406 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 408 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 409 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 410 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 362157.66 | 7041 | + | 105500.57 | 7042 | + |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 128175.86 | 7044 | + | 27576.15 | 7045 | + |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 72541.65 | 7047 | + | 21030.00 | 7048 | + |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | - | 0.00 | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 10633.33 | 7050 | + | 405.78 | 7051 | + |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | | | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 988.46 | 7057 | + |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | + | 0.00 | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 5631.83 | 7059 | + | 1976.55 | 7060 | + |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 420 | + | 0.00 | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSIION | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 422 | - | 0.00 | | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 57364.09 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 423 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 424 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 425 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 426 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 427 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 428 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | | | | |

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

