

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----|------------|
| 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 | No. | 116107610 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 RUC | 11791217160001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | LA FORROTECA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | = | 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 | + | 2962.19 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 132312.37 | 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 | LOCALES | 314 | + | | 1542.64 | 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 | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | LOCALES | 323 | + | 642.40 | | POR DIVIDENDOS | 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 | - | 85.49 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) 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 | | | | | | | | |
| | OTROS | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | 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 | + | 13606.27 | 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 | + | 11249.31 | 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 | | | | | | | | |
| | COSTO | 344 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A COSTO | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | 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 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 | + | 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 | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 355 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + | 4186.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 | = | 34103.32 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | INGRESOS NO | | | | | | | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | INGRESOS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO | | | RELACIONADAS | | | LOCAL | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|---------------|--|---|---|-----------------|--|---------------|--|--|---|---------------|--|---|-----------------|---------------|-------------|--|-----------------|---------------|-------------|--|-----------------|--|---|---|---|---------------|---|--|--|---------------|-------------|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|--------------|--|-----------------|--|--|---------|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 10780.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 370 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 26505.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 372 | + | 7061.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | | | | | | | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| OTROS | 380 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6133 | + | 1800.55 | 6134 | + | 0.00 | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | | | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6133 | + | 1800.55 | 6134 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 382 | - | 0.00 | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 14844.69 | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | | | | | | | | | | | | | | 110.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | | | | | | | | | | | | | | 2038.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 388 | + | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 389 | + | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 1923.48 | | OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | | | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6149 | | | | | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | | | | | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | A COSTO | 402 | + | | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 403 | - | 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 404 | - | | 0.00 | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 405 | - | 0.00 | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | | 0.00 | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | +/- | | 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) | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 414 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | | | | | | | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 423 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 425 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 428 | + | 0.00 | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 429 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 430 | + | 0.00 | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 431 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 435 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 437 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 438 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | | | | | | | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 439 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 441 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| FINANCIERAS - CORRIENTES | | LOCALS | | 525 + 0.00 | | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 + 0.00 | | 7246 + 0.00 | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|---|--|---|--|-------------|--|
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 526 + 0.00 | | OTROS | | 7247 + 2503 7.69 | | 7248 + 1022 10 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 + 0.00 | | | | | | 7251 + 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 + 0.00 | | | | | | 7252 + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 + 0.00 | | | | | | 7253 + 731.99 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 + 0.00 | | | | | | 7254 + 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 + 0.00 | | | | | | 7255 + 4151.55 | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 532 + 0.00 | | | | | | 7256 + 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 + 0.00 | | | | | | 7257 + 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 + 0.00 | | | | | | 7258 + 0.00 | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 + 611.36 | | | | | | 7259 + 0.00 | | | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 536 + 2713.76 | | | | | | 7260 + 0.00 | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 + 8286.38 | | | | | | 7261 + 0.00 | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | | 538 + 0.00 | | | | | | 7262 + 0.00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 + 0.00 | | | | | | 7263 + 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 + 0.00 | | | | | | 7264 + 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 + 0.00 | | | | | | 7265 + 0.00 | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 + 0.00 | | | | | | 7266 + 0.00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 543 + 0.00 | | | | | | 7267 + 0.00 | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 544 + 0.00 | | | | | | 7268 + 0.00 | | | |
| | | OTRAS | | 545 + 0.00 | | | | | | 7269 + 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 + 0.00 | | | | | | 7270 + 0.00 | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 + 0.00 | | | | | | 7271 + 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 548 + 0.00 | | | | | | 7272 + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 + 0.00 | | | | | | 7273 + 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 550 + 0.00 | | | | | | 7274 + 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 = 16732.60 | | | | | | 7275 + 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 7276 + 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALS | | 553 + 0.00 | | TOTAL GASTOS | | 7992 + 21618.98 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 554 + 0.00 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 + 133939.38 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALS | | 555 + 0.00 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 = 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 556 + 0.00 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 + 0.00 | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 557 + 35546.68 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 = 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 558 + 0.00 | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 = 1790800000000.00 | | | |
| | | | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALS | | 559 + 0.00 | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 = 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 560 + 0.00 | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 = 0.00 | | | |
| | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALS | | 561 + 0.00 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 562 + 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALS | | 563 + 0.00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 173.54 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 564 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALS | | 565 + 0.00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 566 + 0.00 | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 567 + 0.00 | | | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 + 0.00 | | | | | | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 + 0.00 | | | | | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0.00 | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 + 0.00 | | | | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 + 0.00 | | | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 + 0.00 | | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 + 0.00 | | | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 + 0.00 | | | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANTÍAS | | 576 + 0.00 | | | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 + 0.00 | | | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{mula} ((804 \cdot 15\%) + \{ (805 - 808) \cdot 15\% \})$ | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 + 0.00 | | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 + 0.00 | | | | | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 + 0.00 | | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 + 0.00 | | | | | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 + 0.00 | | | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| OTRAS | | 583 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 + 0.00 | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 + 0.00 | | | | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 586 + 0.00 | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 + 0.00 | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 588 + 0.00 | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 = 35546.68 | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 824 + 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 = 52279.28 | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 826 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 = 0.00 | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 828 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 = 0.00 | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 831 = 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 +/- 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 + 1000.00 | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 835 = 361.49 | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 602 - 0.00 | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 603 + 0.00 | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR O OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0.00 | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 + 654.76 | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? | | 841 = 0.00 | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | | | | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 = 0.00 | | | |
| | | OTRAS | | 606 + 0.00 | | | | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 843 = 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 3797.68 | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 = 0.00 | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | 845 = 361.49 | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 79.53 | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 = 1297.79 | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 11562.14 | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 = 0.00 | | | |
| | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 2427.59 | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0.00 | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR | | 613 +/- -1408.40 | | | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 + 935.89 | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

