

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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 | 0190409341001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMERCIAL REPARA JORGE MU?OZ & HNOS JM&HCIA. 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 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 31278.70 | 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 | = | 31278.70 |
| ?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) | | | | | | | | | | | | |
| 311 + 564.46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 2580.29 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 314 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 316 | | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 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 | |
| DEL EXTERIOR | | | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | 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 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 331 | + | 1450.00 | 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 | + | 378.61 | 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 | + | 30237.78 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 336 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 338 | + | 3014.05 | 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 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | | | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 347 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | | | | 349 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 350 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | |
|--|--|--|------|-----|--------|--|---------------------------|--|--|-------|------|---------|------|--|---------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 35644.90 | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 372 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 373 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = | 2580.29 | | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 378 | + | 0.00 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 379 | + | 0.00 | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 380 | + | 0.00 | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 382 | - | | | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | - | | | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 384 | - | | | 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 | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 385 | - | | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + | | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 386 | + | | | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 387 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | |
| | | | 388 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 389 | + | 888.89 | REACIONES DE AGENCIA (INFORMATIVO) | | | | 7004 | + | 4562.30 | | | 7006 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 390 | - | 177.78 | 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) | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7010 | - | 3014.05 | | | | | | | | | | | |
| | | | 392 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 393 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 394 | + | 0.00 | COSTOS DE VENTAS | | | | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 395 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 398 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TANGIBLES | A COSTO | | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 400 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | | |
| INTANGIBLES | A COSTO | | 401 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 402 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | A COSTO | | 403 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 404 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 200.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | A COSTO | | 405 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 406 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 407 | + | 0.00 | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 408 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 409 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 410 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | |
| TANGIBLES | A COSTO | | 411 | + | 0.00 | DEL AJUSTE | | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 412 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTANGIBLES | A COSTO | | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | A COSTO | | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | A COSTO | | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | A COSTO | | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | A COSTO | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | A COSTO | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | A COSTO | | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | A COSTO | | 427 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | RELACIONADAS | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | RELACIONADAS | | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 525 + 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 + 0.00 | | 7246 + 0.00 | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|--|--|
| | | DEL EXTERIOR | | 526 + 0.00 | | | | OTROS | | 7247 + 0.00 | | 7248 + 149.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 + 0.00 | | | | | | 7251 + 0.00 | | 7252 + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 + 0.00 | | | | | | 7254 + 0.00 | | 7255 + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 + 0.00 | | | | | | 7257 + 0.00 | | 7258 + 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 + 0.00 | | | | | | 7260 + 0.00 | | 7261 + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 + 0.00 | | | | | | 7263 + 0.00 | | 7264 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 532 + 0.00 | | | | | | 7266 + 0.00 | | 7267 + 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 + 0.00 | | | | | | 7269 + 29.34 | | 7270 + 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 + 0.00 | | | | | | 7275 + 0.00 | | 7276 + 0.00 | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 + 0.00 | | | | | | 7278 + 0.00 | | 7279 + 0.00 | | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 + 0.00 | | | | | | 7281 + 0.00 | | 7282 + 0.00 | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 + 0.00 | | | | | | 7284 + 0.00 | | 7285 + 0.00 | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 538 + 0.00 | | | | | | 7287 + 0.00 | | 7288 + 0.00 | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 + 0.00 | | | | | | 7290 + 0.00 | | 7291 + 0.00 | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 + 0.00 | | | | | | 7293 + 0.00 | | 7294 + 0.00 | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 + 0.00 | | | | | | 7296 + 0.00 | | 7297 + 0.00 | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 + 0.00 | | | | | | 7299 + 0.00 | | 7300 + 0.00 | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 543 + 0.00 | | | | | | 7302 + 0.00 | | 7303 + 0.00 | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 + 0.00 | | | | | | 7305 + 0.00 | | 7306 + 0.00 | | | |
| | | OTRAS | | 545 + 0.00 | | | | | | 7308 + 0.00 | | 7309 + 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 + 0.00 | | | | | | 7311 + 515.10 | | 7312 + 515.10 | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 + 0.00 | | | | | | 7314 + 0.00 | | 7315 + 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 548 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 550 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 = 36137.54 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 553 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 554 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 555 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 556 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | | 557 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 558 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | | 559 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 560 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 561 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 562 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 563 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 564 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 565 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 566 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DESAHUICIO | | 574 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 576 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 583 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 586 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 588 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 = 36137.54 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 = 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 + 400.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 - 0.00 | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | 603 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 606 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR | | 613 +/- 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| | | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | OTROS | | | | | | | |
| | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL COSTOS | | | | 7991 = 1548.25 | | | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | 7992 + 1213.57 | | | |
| | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | 7999 + 2761.82 | | | |
| | | | | 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 = 0.00 | | | |
| | | | | 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 = 0.00 | | | |
| | | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | 802 = 181.53 | | | |
| | | | | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 - 0.00 | | | |
| | | | | | | | | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 097 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | 098 = 0.00 | | | |
| | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | 803 - 0.00 | | | |
| | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | | | 804 - 0.00 | | | |
| | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | 805 - 0.00 | | | |
| | | | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | 806 + 515.10 | | | |
| | | | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | 807 + 0.00 | | | |
| | | | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | 808 + 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 | | | |
| | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | 810 - 0.00 | | | |
| | | | | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | 811 + 0.00 | | | |
| | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | 812 - 0.00 | | | |
| | | | | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | 813 + 0.00 | | | |
| | | | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | GENERACI?N | | | | REVERSI?N | | | |
| | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 + 0.00 | | | | 815 - 0.00 | | | |
| | | | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 816 + 0.00 | | | | 817 - 0.00 | | | |
| | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 + 0.00 | | | | 819 - 0.00 | | | |
| | | | | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 + 0.00 | | | | 821 - 0.00 | | | |
| | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | 822 + 0.00 | | | | 823 - 0.00 | | | |
| | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | | 824 + 0.00 | | | | 825 - 0.00 | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | 826 - 0.00 | | | | 827 + 0.00 | | | |
| | | | | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 828 + 0.00 | | | | 829 - 0.00 | | | |
| | | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | | | 831 - 0.00 | | | |
| | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 832 +/- 0.00 | | | | 833 +/- 0.00 | | | |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | 835 = 333.57 | | | |
| | | | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | | | 839 = 0.00 | | | |
| | | | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | 840 = 0.00 | | | |
| | | | | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | | | | 841 = 0.00 | | | |
| | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | 842 = 0.00 | | | |
| | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | 843 = 0.00 | | | |
| | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | | | | 844 = 0.00 | | | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | | | 845 = 333.57 | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | 849 = 73.39 | | | |
| | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | 851 - 0.00 | | | |
| | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | 852 = 73.39 | | | |
| | | | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | 853 = 0.00 | | | |
| | | | | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | 854 + 0.00 | | | |

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

