

| | |
|---|---|
| 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 0991354018001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ALTAVENT S.A. |
| | No. 115121615 |
| | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-------|--|--|--|-----|---|------|---|-------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 23.88 | | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 | = | 23.88 |
| | ?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 | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | 311 | + | 11415.73 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6005 | + | null | 6006 | + | null | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 316 | - | null | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6007 | + | null | 6008 | + | null | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS - REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | null | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | DEL EXTERIOR | 318 | + | null | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + | null | 6012 | + | null | |
| | | | EN EFECTIVO | 319 | + | null | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | null | 6014 | + | null | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | null | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | null | 6016 | + | null | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | null | 6018 | + | null | |
| | | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + | null | 6020 | + | null | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | null | 6022 | + | null | |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | 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) | | | | 325 | - | null | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | null | 6026 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | 326 | + | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | null | 6028 | + | null | |
| (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | null | 6030 | + | null | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 328 | + | null | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | null | 6032 | + | null | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + | null | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | null | 6034 | + | null | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 | + | null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | null | 6038 | | null | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | null | 6040 | + | null | |
| INVENTARIOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 333 | + | 68.98 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | null | 6042 | | null | |
| | OTROS | | | 334 | + | null | DE INVENTARIOS | 6043 | + | null | 6044 | + | null | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | null | 6046 | + | null | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | null | 6048 | + | null | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 337 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | null | 6050 | + | null | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | null | 6052 | + | null | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 339 | + | null | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | null | 6054 | + | null | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | null | 6056 | + | null | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 341 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | null | 6058 | + | null | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 342 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | null | 6060 | + | null | |
| (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 343 | - | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + | null | 6062 | + | null | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 344 | + | null | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | null | 6064 | + | null | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 | - | null | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | null | 6066 | + | null | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + | null | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | null | 6068 | + | null | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - | null | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | null | 6070 | + | null | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + | null | | POR LITIGIOS | 6071 | + | null | 6072 | + | null | |
| | | A COSTO | 349 | + | null | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | null | 6074 | + | null | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 350 | - | null | OTRAS | 6075 | + | null | 6076 | + | null | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 351 | + | null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6077 | + | null | 6078 | + | null | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 | + | null | OTROS | 6079 | + | null | 6080 | + | null | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 353 | + | 0.00 | DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 354 | + | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | | 355 | + | null | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | null | 6088 | + | null | |
| | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | | OTROS | 6089 | + | null | 6090 | + | null | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|----------|------------|--|---|--------------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|--|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + 0.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = 11484.71 | | OTROS | | | | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | LOCAL | | | | 6095 | + null | 6096 | + null | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + null | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + null | 6098 | + null | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + null | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + null | 6100 | + null | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + null | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + null | 6102 | + null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + null | | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + null | 6104 | + null | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + null | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + null | 6106 | + null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + null | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + null | 6108 | + null | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + null | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + null | 6110 | + null | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + null | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + null | 6112 | + null | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + null | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + null | 6114 | + null | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + null | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + null | 6116 | + null | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | | 370 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + null | 6118 | + null | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | | 371 | + 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6119 | + null | 6120 | + null | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | 372 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + null | 6122 | + null | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | | 373 | + 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | 6127 | + null | 6128 | + null | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + null | | OTROS | 6129 | + null | 6130 | + null | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + null | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 6131 | + null | 6132 | + null | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + null | | OTROS | 6133 | + null | 6134 | + null | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + null | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 6135 | + null | 6136 | + null | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | 378 | + null | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 381 | + 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = 0.00 | | | | | |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 382 | - null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 | = 0.00 | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 383 | - null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6142 | = null | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 384 | - 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6143 | = null | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | 385 | + 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = null | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | 386 | + 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | 6145 | = null | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | 387 | + null | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | | 6146 | = null | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | | 388 | + null | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES (INFORMATIVO) | | | | 6147 | = null | | | | |
| | OTROS | | | | 389 | + 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6148 | = null | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 390 | - 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | = null | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 391 | - 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6150 | = null | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + null | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + null | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + null | | COSTO | | | | | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + null | | GASTO | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 396 | - 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + null | | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7001 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - null | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7004 | + 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - null | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7007 | + 0.00 | 7008 | + 0.00 | 7009 | + 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + null | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7010 | - 0.00 | | | | |
| | TANGIBLES | A COSTO | 402 | + null | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7013 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - null | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | 7016 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | 404 | - null | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 7019 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | 405 | + null | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7022 | - 0.00 | | | | |
| | (+/-) AJUSTES | | | | 406 | + 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7025 | + 0.00 | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | SUELLOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 407 | + 0.00 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7028 | - 0.00 | | | | |
| | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 408 | - 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7031 | + 0.00 | | | | |
| | EN ASOCIADAS | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 409 | - 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7034 | - 0.00 | | | | |
| | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 410 | + null | | | (+/-) AJUSTES | | | | 7037 | +/- null | 7038 | +/- null | 7039 | +/- null |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 411 | +/- null | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | 412 | + null | | | DESAHUCIO | | | | 7055 | + 0.00 | 7056 | + 0.00 | 7057 | + 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | OTROS | 413 | +/- null | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | 7058 | + 0.00 | 7059 | + 0.00 | 7060 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + null | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7061 | + null | 7062 | + null | 7063 | + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 415 | +/- null | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7064 | + 0.00 | 7065 | + 0.00 | 7066 | + 0.00 |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 416 | + 0.00 | NO ACCELERADA | | | | 7067 | + 0.00 | 7068 | + 0.00 | 7069 | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | | | 417 | - null | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7070 | + null | 7071 | + null | 7072 | + null | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | | | 418 | + 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7073 | + null | 7074 | + null | 7075 | + null | |

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

