

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|---|----------------|
| 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 | 104 | | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |
| 102 A?O | 2015 | | | | 116036532 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 1791886461001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | MARCELO GOMEZ TORRES SOLO FORSA II CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--|------|------|------|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| 311 | | | | 2458.19 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 314 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - | 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 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 328 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 334 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 | - | 0.00 | | | | |
| | COSTO | 344 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 | - | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + | 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 355 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 | = | 2458.19 | | | | | |
| INGRESOS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 99070.56 | 6002 | + | 0.00 | |
| | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | DE BIENES | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | DE SERVICIOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| POR DIVIDENDOS | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| DE INVENTARIOS | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| POR GARANT?AS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| POR DESMANTELAMIENTOS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| POR LITIGIOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| DE RECURSOS P?BLICOS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| DE OTRAS LOCALES | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS DE LUCRO | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| POR LUCRO CESANTE | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---------|------|---|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 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. | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | | | | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | | | | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | | | | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | | | | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | | | | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 370 | + | 0.00 | | | INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS | INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 371 | + | | | | | 0.00 | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | OTROS | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 373 | + | | | | | 0.00 | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | | 0.00 | | | |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 375 | + | | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 99070.56 | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 376 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 380 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 381 | + | 30209.25 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 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 | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 11790.18 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 385 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| | | OTROS | 389 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | - | 0.00 | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | - | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 5866.58 | 7006 | + | 0.00 | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | 0.00 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | - | | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | 395 | + | | 0.00 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 400 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | + | | | 0.00 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 402 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | COSTO DE VENTAS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | - | | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 404 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | COSTOS Y GASTOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | + | | | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 406 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | COSTOS Y GASTOS | | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + | | | 0.00 | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 57864.93 | 7041 | + | 0.00 | 7042 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408 | + | 0.00 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | COSTOS Y GASTOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 8729.02 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | + | | | 0.00 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A COSTO | 394 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 4236.26 | 7047 | + | 0.00 | 7048 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | + | 0.00 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | COSTOS Y GASTOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | + | | | 0.00 | OTROS | A COSTO | 396 | - | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | + | 0.00 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | COSTOS Y GASTOS | A VALOR RAZONABLE | 397 | - | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | + | | | 0.00 | OTROS | A COSTO | 398 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | + | 0.00 | OTROS | COSTOS Y GASTOS | A COSTO | 399 | - | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | + | | | 0.00 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | + | 0.00 | ANIMALES VIVOS | COSTOS Y GASTOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | + | | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 402 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | COSTOS Y GASTOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | - | | | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 404 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | COSTOS Y GASTOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415 | + | | | 0.00 | OTROS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 406 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415 | + | 0.00 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | COSTOS Y GASTOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416 | + | | | 0.00 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416 | + | 0.00 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | COSTOS Y GASTOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | - | | | 0.00 | OTROS | A COSTO | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | - | 0.00 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | COSTOS Y GASTOS | A VALOR RAZONABLE | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418 | + | | | 0.00 | OTROS | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418 | + | 0.00 | OTROS | COSTOS Y GASTOS | A VALOR RAZONABLE | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419 | + | | | 0.00 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419 | + | 0.00 | ANIMALES VIVOS | COSTOS Y GASTOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420 | + | | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACION | | | | | | | | | | | | |

