

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|--|------|------------|
| 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 | | | | | 119115443 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992125799001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | COMPA?IA ECUATORIANA PRODUCTORA DE DERIVADOS DE COCOA C.A. ECUACOCOA | | 203 |
| | | | | | | | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|-----------------------|------------------------|------|------|-----------------------|------|------------------------|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 0003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 013 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + | | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + | | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|--|------------|---|--|---|------|----------|-----------|------|------|------|---|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 | + | 79294.18 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 744748.61 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 35647.51 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 707168.56 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 215603.05 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | DE BIENES | | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | EXPORACIONES NETAS | | | | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | DE SERVICIOS | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | A VALOR RAZONABLE | | 328 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 329 | - | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | NO RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 332 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | | |
| | | | 334 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | OTROS | | 335 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 336 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 339 | + | 8342.62 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 340 | + | 39197.68 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 341 | + | 973650.61 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 342 | + | 133715.93 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 343 | + | 394475.44 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 344 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 345 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 346 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 348 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 349 | - | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | | 351 | - | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 352 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS | | 359 | + | 292446.62 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 360 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | | 361 | + | 2580712.19 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 362 | + | 1587780.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | | 366 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 367 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | 368 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 369 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | 370 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 371 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | 372 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 373 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS EN EL VALOR | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | 374 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 375 | + | 0.00 | OTROS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | 376 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 377 | + | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | 378 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6088 | + | 0.00 | 6089 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 379 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | 380 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 381 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | 382 | + | 0.00 | OTROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 383 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | 384 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 385 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | 386 | + | 0.00 | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 387 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------|------------|--|--------|---|--|------|-----------|--|--|----------|------------|--|--------|------|------|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 9520332.50 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | LOCAL | 6111 | + | | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | NO RELACIONADAS | 6115 | + | | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 373 | + | 32917.05 | | | | | | | | RELACIONADAS | 6119 | + | | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 112678.98 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 375 | + | 81035.86 | | | | | | | | NO RELACIONADAS | 6123 | + | | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 377 | + | | | | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6127 | + | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 378 | + | | | | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 6129 | + | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 379 | + | | | | 0.00 | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O OBRO DIFERIDO | 6131 | + | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 380 | + | | | | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | | 698.45 | 6134 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | | 381 | + | | | | 0.00 | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6135 | + | | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | 382 | + | 0.00 | | | | | | | OTROS | 6133 | + | 698.45 | | 6134 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | 383 | + | 0.00 | | | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | | 6136 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | + | 0.00 | | | | | | | TOTAL INGRESOS | 6599 | = | 1239844.64 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 3400365.59 | | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 387 | + | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 389 | + | 0.00 | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 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 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | COSTO | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 106417.88 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 181413.40 | 7006 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 248318.77 | | | | | | | | |
| | | | 400 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 165006.25 | | | | | | | | |
| | | | 401 | - | 0.00 | | | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 580642.84 | 7018 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 402 | - | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | 403 | + | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 39197.68 | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 401 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 1039248.81 | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 973650.61 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | + | 0.00 | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 175247.04 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 404 | + | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 133715.93 | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 405 | + | 0.00 | | | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 286745.88 | 7041 | + | 429537.03 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 407 | + | 0.00 | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 53594.37 | 7044 | + | 63708.86 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 408 | + | 0.00 | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 52250.25 | 7047 | + | 70640.84 | | | | | |
| | | | 409 | + | 0.00 | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 82313.48 | | | | | |
| | | | 410 | - | 0.00 | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 28175.00 | 7056 | + | 17052.00 | | | | | | |
| | | | 412 | + | 0.00 | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 16793.08 | | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 413 | +/- | 0.00 | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 415 | +/- | 0.00 | | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 160086.84 | 7068 | + | 22262.34 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 417 | +/- | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 419 | - | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 420 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 421 | + | 0.00 | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 423 | - | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | LOCALES | 424 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 425 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 426 | - | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 429 | - | 0.00 | | | OTROS | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | LOCALES | 430 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 431 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 433 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 439 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | 441 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102961802 | | | | 199 | RUC No. | 0102574605001 | | | |