

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 115541398
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992142928001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DIMAL S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	3000.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	10000.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	1796.50		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	1444.01		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 +	3110.01		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 =	19350.52
?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 + 6241.70				6001 + 0.00						
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 + 0.00	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 123293.95	6004 + 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 4465.69	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 13855.00	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	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013 + 0.00	6014 + 0.00
	DEL EXTERIOR				318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015 + 0.00	6016 + 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR				319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 + 0.00	6018 + 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321 + 807.40	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021 + 0.00	6022 + 0.00		
		DEL EXTERIOR		322 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023 + 0.00	6024 + 0.00	
	LOCALES	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025 + 0.00	6026 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027 + 48765.72	6028 + 48765.72		
(-) 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029 + 0.00	6030 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031 + 0.00	6032 + 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033 + 0.00	6034 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035 + 0.00	6036 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037 + 0.00	6038 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039 + 0.00	6040 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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 (IVA)			332 + 45538.65		DE INVENTARIOS			6043 + 0.00	6044 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 22088.28		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045 + 0.00	6046 + 0.00
	OTROS			334 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047 + 0.00	6048 + 0.00
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049 + 0.00	6050 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051 + 0.00	6052 + 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053 + 0.00	6054 + 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 9000.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055 + 0.00	6056 + 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057 + 0.00	6058 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00		OTRAS			6059 + 0.00	6060 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	POR GARANT?AS			6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063 + 0.00	6064 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065 + 0.00	6066 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067 + 0.00	6068 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069 + 0.00	6070 + 0.00	
	A COSTO			346 + 143660.96	POR LITIGIOS			6071 + 0.00	6072 + 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073 + 0.00	6074 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00	OTRAS			6075 + 7733.70	6076 + 0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077 + 0.00	6078 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - 0.00	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
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			6081 + 0.00	6082 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES			6083 + 0.00	6084 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DEL EXTERIOR			6085 + 0.00	6086 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00
	OTROS			355 + 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	=	231802.68	OTROS										
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	170144.77	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6095	+	0.00				6096	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	147855.23			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	4000.00			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	+	125852.20			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE 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 TRANSITO	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		371	+	237.75			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	149159.87			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		374	+	0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR		375	+			0.00			6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		DEL EXTERIOR		377	+			0.00			6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		378	+	0.00			6121	+	0.00	6122	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		380	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
OTROS		380	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		381	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	1680.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		382	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	228664.56	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		384	-	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		385	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		386	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		387	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		388	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
OTROS		389	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		389	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		390	-	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		391	-	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		392	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		393	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		393	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		394	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		394	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		395	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		395	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
OTROS		396	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		396	-	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		397	-	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	+	57052.65	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		398	+	57052.65				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	12836.55	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	12836.55				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+				0.00	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
OTROS	A COSTO	402	+	172778.03	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-				36468.18	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
TANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+				0.00	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
INTANGIBLES		406	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		406	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		407	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		407	-	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		408	-	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
COSTO		409	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		409	-	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		410	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		411	+/-	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		412	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		413	+/-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		413	+/-	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		414	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		414	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
COSTO		415	+/-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		415	+/-	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
LOCALES		416	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		416	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
RELACIONADAS		417	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		417	-	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
NO RELACIONADAS		418	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
DEL EXTERIOR		418	+														

FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS		LOCALS		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7245		200.54		7249		1678.32	
CRÉDITO A MUTUO			527		+		0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528		+		0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529		+		0.00													
A COSTO AMORTIZADO			530		+		0.00													
A VALOR RAZONABLE			531		+		0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532		+		0.00													
DEL EXTERIOR			533		+		2371.27													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534		+		0.00													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535		+		766.73													
OBLIGACIONES CON EL IESS			536		+		0.00													
JUBILACIÓN PATRONAL			537		+		6648.01													
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538		+		0.00													
POR GARANTÍAS			539		+		0.00													
POR DESMANTELAMIENTO			540		+		0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS			541		+		0.00													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542		+		0.00													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543		+		0.00													
POR LITIGIOS			544		+		0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			545		+		0.00													
OTRAS			546		+		8190.23													
ANTICIPOS DE CLIENTES			547		+		0.00													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548		+		0.00													
OTROS			549		+		0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			550		+		4314.84													
OTROS			551		+		45400.23													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			552		+		45400.23													
PASIVOS NO CORRIENTES			553		+		0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			554		+		0.00													
RELACIONADAS			555		+		0.00													
NO RELACIONADAS			556		+		0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			557		+		638326.98													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			558		+		0.00													
OTRAS RELACIONADAS			559		+		0.00													
DEL EXTERIOR			560		+		0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS			561		+		0.00													
DEL EXTERIOR			562		+		0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			563		+		0.00													
RELACIONADAS			564		+		0.00													
NO RELACIONADAS			565		+		0.00													
DEL EXTERIOR			566		+		0.00													
CRÉDITO A MUTUO			567		+		0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568		+		0.00													
A COSTO AMORTIZADO			569		+		0.00													
A VALOR RAZONABLE			570		+		0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571		+		0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572		+		0.00													
JUBILACIÓN PATRONAL			573		+		0.00													
DESAHUCIO			574		+		0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575		+		0.00													
POR GARANTÍAS			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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582		+		0.00													
OTRAS			583		+		0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES			584		+		0.00													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585		+		0.00													
OTROS			586		+		0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587		+		0.00													
OTROS			588		+		0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589		+		638326.98													
TOTAL DEL PASIVO			590		+		683727.21													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591		+		0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592		+		0.00													
PATRIMONIO			593		+		0.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601		+		50800.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602		-		0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603		+		154000.00													
RESERVA LEGAL			604		+		0.00													
RESERVA FACULTATIVA			605		+		0.00													
OTRAS			606		+		0.00													
RESERVA DE CAPITAL			607		+		0.00													
RESERVA POR DONACIONES			608		+		0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609		+		0.00													
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610		+		0.00													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611		+		0.00													
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612		-		0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR			613		+/-		126401.86													

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

