

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 | 0992310308001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DIESEL POWER S.A. |
| | | | 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 | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 |
| | 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? | | | |
| | | | 029 = 0.00 |
| | | | 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 + 2418.51 | | | | | | | | | |
| 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 + 220886.06 | 6002 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 314 + 97210.63 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 316 - 3077.61 | EXPORTACIONES 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 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | 318 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| | EN EFECTIVO | | | | 319 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | 320 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 321 + 1905.74 | OTROS INGRESOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 322 + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | |
| | LOCALES | 323 + 18286.84 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 325 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 329 + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 331 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 332 + 9892.29 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 333 + 4560.83 | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | |
| | OTROS | | | 334 + 9562.74 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 335 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 336 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 337 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 338 + 76218.65 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 339 + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 340 + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 341 + 0.00 | | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 342 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 343 - 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | |
| COSTO | | | 344 + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 - 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | | | 346 + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 347 - 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 348 + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | | 349 + 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 350 - 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 351 + 0.00 | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 353 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 354 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | |
| | OTROS | | | 355 + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 + 161.28 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 359 = 217139.90 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | OTROS | 6093 + 254.00 | 6094 + 0.00 | | | |
| | | | | INGRESOS NO | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---|--|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|----------|------|------|----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 113846.96 | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 4492.12 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE | | 373 | + | 5357.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | | 374 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE | | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 75983.89 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | | | | | | | + | 0.00 | OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6149 | + | 0.00 | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6150 | + | 0.00 | | | | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | | | | | | | + | 0.00 | | | 6151 | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | | 389 | | | | | | | + | 0.00 | | | 6152 | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | | | | | | | - | 0.00 | | | 6153 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | | | | | | | - | 0.00 | | | 6154 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 392 | | | | | | | - | 0.00 | | | 6155 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 393 | | | | | | | - | 0.00 | | | 6156 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | | 394 | | | | | | | + | 1956.87 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 86699.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 395 | | | | | | | + | 0.00 | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | | 97851.25 | | | | | | 7006 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | | 396 | | | | | | | - | 1956.87 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 397 | | | | | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | | 76218.65 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | | | | | | | | FINANCIEROS | | MERCANTIL | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 400 | - | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7014 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 402 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7017 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 404 | - | 0.00 | OPERACIONALES | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7025 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | | + | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | OPERACIONALES | | | | | | | FINANCIEROS | | | | | | MERCANTIL | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | | 410 | | | | | | | + | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | | | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 411 | | | | | | | +/- | | | | | | | | | 0.00 | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | | | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | | 412 | | | + | 0.00 | | | OPERACIONALES | | | | | | | | | FINANCIEROS | | | | | MERCANTIL | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | | | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | | 414 | | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 15960.00 | 7041 | + | 38106.02 | 7042 | + | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 416 | + | | 0.00 | OPERACIONALES | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7043 | | | | + | 2325.18 | 7044 | + | | | 3556.70 | 7045 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7043 | + | 2325.18 | 7044 | | | + | 3556.70 | 7045 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 418 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | MERCANTIL | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7046 | + | 3955.81 | 7047 | + | 7314.33 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 3955.81 | 7047 | + | 7314.33 | 7048 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 420 | + | 0.00 | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7079 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7082 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7082 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 7076 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 7079 | + | 0.00 | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 7079 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 7082 | + | 0.00 | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 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.

