

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----|-----------------------------|-----------------------------------|------|--|--|-----------|------------|
| 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 | 2016 | | 104 | | [N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] | 0.00 | No. | | 133305701 | |
| 200 | IDENTIFICACI'N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792071704001 | 202 | | RAZ'N O DENOMINACI'N SOCIAL | | | TROPICAL VALLEY SERVICIOS, AGRICOLA, PECUARIA E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA TROVALSE | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|---|------|--|--|--|------|---|------|---|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 0110 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 0111 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 0112 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 0117 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|---|-------------------------------|------|--|--|--|--------------------------------|---|--|--|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | 311 | | + | | 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 DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | | + | | 17455.00 | | 6002 | | + | | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 313 | | + | | 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | | + | | 0.00 | | 6004 | | + | | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 | | - | | 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | | + | | 0.00 | | 6006 | | + | | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | | 315 | | + | | 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | | + | | 0.00 | | 6008 | | + | | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 316 | | + | | 0.00 | | | | DE BIENES | | 6009 | | + | | 0.00 | | 6010 | | + | | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 317 | | - | | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | | + | | 0.00 | | 6012 | | + | | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 318 | | + | | 0.00 | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | | + | | 0.00 | | 6014 | | + | | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 319 | | + | | 0.00 | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | | + | | 0.00 | | 6016 | | + | | 0.00 | | | |
| | | EN EFECTIVO | | 320 | | + | | 0.00 | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | | + | | 0.00 | | 6018 | | + | | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | 321 | | + | | 0.00 | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | | + | | 0.00 | | 6020 | | + | | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | | 322 | | + | | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | | + | | 0.00 | | 6022 | | + | | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 323 | | + | | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | | + | | 0.00 | | 6024 | | + | | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 | | - | | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | | + | | 0.00 | | 6026 | | + | | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 325 | | + | | 2013.18 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6027 | | + | | 0.00 | | 6028 | | + | | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 326 | | + | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 | | + | | 0.00 | | 6030 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | | - | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | | + | | 0.00 | | 6032 | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | | + | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | | + | | 0.00 | | 6034 | | + | | null | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | | - | | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | | + | | 0.00 | | 6036 | | + | | 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 330 | | + | | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | | + | | 0.00 | | 6038 | | + | | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 331 | | + | | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | | + | | 0.00 | | 6040 | | + | | 0.00 | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | | 332 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 333 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 334 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 335 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 336 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 337 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 338 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 340 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 341 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 342 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 343 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 344 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 345 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 346 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | | 347 | | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 348 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | | 349 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 353 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | | - | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | | 359 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | | = | | 2013.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | | + | | 65000.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 6095 | | + | | 0.00 | | 6096 | | + | | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | | + | | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6097 | | + | | 0.00 | | 6098 | | + | | null | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | | + | | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6099 | | + | | 0.00 | | 6100 | | + | | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | | + | | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6101 | | + | | 0.00 | | 6102 | | + | | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | | + | | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6103 | | + | | 0.00 | | 6104 | | + | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6105 | | + | | 0.00 | | 6106 | | + | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|---|--------------|---|--|---|---|---|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 444 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 65000.00 | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 67013.18 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 468 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | LOCAL | | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | 520 | + | 0.00 | LOCAL | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 211.99 | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 528 | + | | | 0.00 | OTROS | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | | | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 530 | + | | | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | | | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OBLIGACIONES CON EL IESS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | | | | | | | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 537 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | 211.99 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7991 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7992 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7999 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7901 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7902 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7903 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7904 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7905 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7906 | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 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 | 1712442175 | | | | 199 | RUC No. | 1722532221001 | | | | | |