

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 134237207 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992846976001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CACAOBAL S.A. | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|--|---|------|--|---|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | 003 | + | 0,00 | 008 | + | 0,00 | 013 | + | 0,00 | 014 | + | 0,00 |
| | 004 | + | 0,00 | 009 | + | 0,00 | 015 | + | 0,00 | 016 | + | 0,00 |
| | 005 | + | 0,05 | 010 | + | 0,00 | | | | | | |
| | 006 | + | 0,00 | 011 | + | 0,00 | | | | | | |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| | 007 | + | 0,00 | 012 | + | 0,00 | 017 | + | 0,00 | 029 | = | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 030 | = | 3,00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|-------------------------------|------|------------|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 311 | + | 8479.53 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 2579.94 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 60495.72 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR SERVICIOS DE TIENEDO POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | | 335 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TR?NSITO | | 339 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 340 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 343 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 344 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 348 | + | 0.00 | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | | | |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 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 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 357 | + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | 358 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 360 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | + | 101555.19 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | 1717870.45 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | 2606.00 | | | |
| | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | 0.00 | | | |
| | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 0.00 | | | |
| | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | | | |
| | | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | | | |
| | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | | | |
| | | POR PRESTAC?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 | + | 0.00 | | | |
| | | OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | | | |
| | | OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | | | |
| | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | | | | |
| POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | | | | |
| | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | | | | |
| | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE INVENTARIOS | | | | | | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | | | | |
| | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | | | | |
| | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | | | | |
| | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + | 0.00 | | | | |
| | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | | | | |
| | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | | | | |
| | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 | + | 0.00 | | | | |
| | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | | | | |
| | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | | 6061 | + | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | | | | |
| | JUBILAC?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 6079 | + | 0.00 | | | | |
| INGRESOS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA FINES DE INSTITUCIONES DE CAR?cter PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | | | | | |
| PROVENCIALES | DE RECURSOS P?BLICOS | | 6081 | + | 0.00 | | | | |
| | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | | | | |
| RENTAS EXENTAS | POR LUCRO CESANTE | | 6087 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | | | | |
| | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | | 6095 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 6099 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | | | |
| | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?N BANCARIAS, HONORARIOS, COSTOS DE REEXPRESIONES) | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCAL | | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCAL | | 6112 | + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|----------|----------|--|--|---------------------------|--|---|------|---------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 370 | + | 0.00 | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | 372 | + | 12086.27 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQ?PUPO?S DE COMPUTACI?N | 374 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CTOS DIVENGADOS POR ACUEROS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 3056.00 | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS POR ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 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 COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N 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 ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 91671.48 | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7001 | + | 0.00 | | | | |
| | INTANGIBLES | 410 | + | 0.00 | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7004 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 411 | - | 0.00 | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | 412 | - | 0.00 | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7011 | + | 0.00 | 7012 | + | 0.00 | |
| | | | 413 | + | 0.00 | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7015 | + | 0.00 | 7016 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | JUBILACI?N PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | | | | | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 |
| | | | 420 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 |
| | | | 421 | + | 0.00 | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 |
| | | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | - | 0.00 | | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 431 | - | 0.00 | | | | | OTROS | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | 433 | + | 0.00 | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 434 | - | 0.00 | | | | | OTROS | 7106 | + | 0. | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|---|------------|--|---|--|--|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|
| FINANCIEROS NO 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 | 7117 | + | 0.00 | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | - | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | null | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 1821628.20 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 1923183.39 | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | - | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | (-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 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 | OTROS GASTOS | PROMOC?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 | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | | GASTOS DE GEST?N | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | |
| | PASIVO | | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | | | MERIMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | | COMISI?ES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?ES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 533 | + | 854.20 | | RELACIONADAS | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | JUBILAC?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 14.90 | | RELACIONADAS | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 534 | + | 0.00 | | LOCAL | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 535 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 537 | + | 0.00 | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 538 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 145.43 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 539 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 540 | + | 0.00 | | OTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | 402.51 |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 541 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | 402.51 |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 542 | + | 0.00 | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----|-----------|---|---|------------|-----------|-------|
| | | RELACIONADAS | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| DEL EXTERIOR | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 99.32 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES FINANCIERAS - NO | 564 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 565 | + | 0.00 | PORDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | |
| CRDITO A MUTUO | | 566 | + | 711066.55 | | | | | |
| | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | GENERACIÓN | REVERSIÓN | |
| PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 99.32 | |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 14.90 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | + | 1186.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | 804 | - | 0.00 | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 890.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | = | 402.51 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | = | 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | = | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15% + (805-808)*15%]) | 809 | = | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | = | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 812 | - | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 813 | = | 0.00 | |
| | OTRAS | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | | GENERACIÓN | REVERSIÓN | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR PORDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 816 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | - | 0.00 | |
| | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | |
| | | | | | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | |
| | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | |
| | | | | | | 831 | - | 0.00 | |
| | | | | | | 833 | - | 0.00 | |
| | | | | | | 834 | +/ | 0.00 | |
| | | | | | | 835 | +/ | 0.00 | |
| | | | | | | 836 | = | 486.93 | |
| | | | | | | 839 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 840 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 841 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 842 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 843 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 844 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 845 | = | 486.93 | |
| | | | | | | 846 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 847 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 848 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 849 | = | 107.12 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 844 | = | 0.00 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | = | 486.93 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 107.12 | |
| | SUPER?IT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 0.00 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 107.12 | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 112532.57 | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | = | 0.00 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 7.09 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | = | 0.00 | |
| | (C)PORDIDA DEL EJERCICIO | 615 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | = | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?IT DE REVALUACIÓN | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | 857 | = | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P?BLICOS | 858 | = | 0.00 | |
| | ACUMULADO | 618 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO A?OS ANTERIORES | 859 | = | 0.00 | |
| | OTROS | 619 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0.00 | |
| | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | |
| | | | | | | 862 | - | 0.00 | |
| | | | | | | 863 | = | 107.12 | |
| | | | | | | 864 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 865 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 866 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 867 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 868 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 869 | = | 107.12 | |
| | | | | | | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 871 | = | 53.56 | |
| | | | | | | 872 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 873 | = | null | |
| | | | | | | 874 | = | 26.78 | |
| | | | | | | 875 | = | 26.78 | |
| | | | | | | 876 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 888 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 889 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 891 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 892 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 893 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 894 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 895 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 896 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 897 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 898 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 899 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 900 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 901 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 902 | = | 107.12 | |
| | | | | | | 903 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 904 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 905 | = | 107.12 | |
| | | | | | | 906 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 907 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 908 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 909 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 910 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 911 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 912 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 913 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 914 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 915 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 916 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 917 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 918 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 919 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 920 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 921 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 922 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 923 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 924 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 925 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 926 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 927 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 928 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 929 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 930 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 931 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 932 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 933 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 934 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 935 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 936 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 937 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 938 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 939 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 940 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 941 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 942 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 943 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 944 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 945 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 946 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 947 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 948 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 949 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 950 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 951 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 952 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 953 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 954 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 955 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 956 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 957 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 958 | = | 0.00 | |
| | | | | | | 95 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|-----|----------|----------------|----------|-----|----------|---------------|----------|--|--|
| | | 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 | | |
| 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 | 1710339472 | | | | | | 199 | RUC No. | 0702132374001 | | | |