

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0050537	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: ESTABLE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 9199 DE 2018		IMPORTE: ESTABLE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		73	
0990040656001		KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA.		20513	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA 1%			
311 CAJA, BANCOS		811 1'633,846,22			
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		812 158,930,00			
313 CTALES Y CDTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		813 2,810,85			
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		814 2,013,28			
315 CTALES Y CDTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		815 1'797,600,35			
316 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		816 303,571,03			
317 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		817 2'021,833,04			
340 ACTIVO FIJO		820 COSTOS Y GASTOS			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		821 194,853,24			
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		822 312,693,19			
343 TOTAL ACTIVO FIJO		823 507,546,43			
370 OTROS ACTIVOS		830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
371 ACTIVO DIFERIDO		831 392,110,30			
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		832 282,071,61			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		833 66,585,00			
374 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		834 1'511,506,89			
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		835 52,766,61			
376 INVENTARIOS ACUMULADOS		836 60,123,11			
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		837 1'511,506,89			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		840 GASTOS NO OPERACIONALES			
381 CUENTAS RELACIONADAS		841 286,093,46			
382 CUENTAS NO RELACIONADAS		842 42,914,02			
383 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		843 2,810,85			
384 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		844 2,810,85			
390 PASIVO		850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
391 PASIVO CORRIENTE		851 286,093,46			
392 PASIVO CORRIENTE LOCAL		852 42,914,02			
393 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		853 2,810,85			
394 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		854 2,810,85			
395 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		855 2,810,85			
396 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		856 2,810,85			
397 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		857 2,810,85			
398 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		858 2,810,85			
399 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		859 2,810,85			
400 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		860 2,810,85			
401 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		861 2,810,85			
402 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		862 2,810,85			
403 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		863 2,810,85			
404 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		864 2,810,85			
405 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		865 2,810,85			
406 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		866 2,810,85			
407 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		867 2,810,85			
408 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		868 2,810,85			
409 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		869 2,810,85			
410 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		870 2,810,85			
411 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		871 2,810,85			
412 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		872 2,810,85			
413 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		873 2,810,85			
414 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		874 2,810,85			
415 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		875 2,810,85			
416 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		876 2,810,85			
417 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		877 2,810,85			
418 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		878 2,810,85			
419 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		879 2,810,85			
420 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		880 2,810,85			
421 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		881 2,810,85			
422 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		882 2,810,85			
423 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		883 2,810,85			
424 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		884 2,810,85			
425 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		885 2,810,85			
426 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		886 2,810,85			
427 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		887 2,810,85			
428 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		888 2,810,85			
429 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		889 2,810,85			
430 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		890 2,810,85			
431 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		891 2,810,85			
432 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		892 2,810,85			
433 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		893 2,810,85			
434 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		894 2,810,85			
435 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		895 2,810,85			
436 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		896 2,810,85			
437 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		897 2,810,85			
438 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		898 2,810,85			
439 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		899 2,810,85			
440 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		900 2,810,85			
441 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		901 2,810,85			
442 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		902 2,810,85			
443 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		903 2,810,85			
444 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		904 2,810,85			
445 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		905 2,810,85			
446 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		906 2,810,85			
447 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		907 2,810,85			
448 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		908 2,810,85			
449 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		909 2,810,85			
450 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		910 2,810,85			
451 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		911 2,810,85			
452 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		912 2,810,85			
453 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		913 2,810,85			
454 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		914 2,810,85			
455 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		915 2,810,85			
456 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		916 2,810,85			
457 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		917 2,810,85			
458 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		918 2,810,85			
459 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		919 2,810,85			
460 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		920 2,810,85			
461 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		921 2,810,85			
462 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		922 2,810,85			
463 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		923 2,810,85			
464 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		924 2,810,85			
465 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		925 2,810,85			
466 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		926 2,810,85			
467 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		927 2,810,85			
468 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		928 2,810,85			
469 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		929 2,810,85			
470 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		930 2,810,85			
471 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		931 2,810,85			
472 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		932 2,810,85			
473 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		933 2,810,85			
474 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		934 2,810,85			
475 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		935 2,810,85			
476 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		936 2,810,85			
477 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		937 2,810,85			
478 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		938 2,810,85			
479 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		939 2,810,85			
480 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		940 2,810,85			
481 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		941 2,810,85			
482 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		942 2,810,85			
483 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		943 2,810,85			
484 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		944 2,810,85			
485 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		945 2,810,85			
486 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		946 2,810,85			
487 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		947 2,810,85			
488 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		948 2,810,85			
489 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		949 2,810,85			
490 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		950 2,810,85			
491 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		951 2,810,85			
492 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		952 2,810,85			
493 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		953 2,810,85			
494 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		954 2,810,85			
495 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		955 2,810,85			
496 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		956 2,810,85			
497 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		957 2,810,85			
498 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		958 2,810,85			
499 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		959 2,810,85			
500 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		960 2,810,85			
501 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		961 2,810,85			
502 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		962 2,810,85			
503 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		963 2,810,85			
504 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		964 2,810,85			
505 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		965 2,810,85			
506 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		966 2,810,85			
507 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		967 2,810,85			
508 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		968 2,810,85			
509 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		969 2,810,85			
510 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		970 2,810,85			
511 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		971 2,810,85			
512 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		972 2,810,85			
513 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		973 2,810,85			
514 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		974 2,810,85			
515 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		975 2,810,85			
516 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		976 2,810,85			
517 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		977 2,810,85			
518 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		978 2,810,85			
519 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		979 2,810,85			
520 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		980 2,810,85			
521 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		981 2,810,85			
522 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		982 2,810,85			
523 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		983 2,810,85			
524 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		984 2,810,85			
525 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		985 2,810,85			
526 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		986 2,810,85			
527 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		987 2,810,85			
528 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		988 2,810,85			
529 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		989 2,810,85			
530 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		990 2,810,85			
531 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		991 2,810,85			
532 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		992 2,810,85			
533 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		993 2,810,85			
534 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		994 2,810,85			
535 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		995 2,810,85			
536 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		996 2,810,85			
537 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		997 2,810,85			
538 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		998 2,810,85			
539 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		999 2,810,85			
540 PASIVO CORRIENTE INTERIOR		1000 2,810,85			