

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---|---------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | 201 RUC | 0990890684001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CORPORACION FRIGORIFICA MAPASINGUE COFRIMASA S.A | 203 EXPEDIENTE |
| | | | | | 152028232 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|---|------------------------|---|-----------------------|--|--|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|---------------------------|---|--|--------------|-------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 1778.50 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 409286.52 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 24385.22 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 1500.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 316 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 2554.51 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 321 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 216319.04 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 1946.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 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 construcción | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 5610.74 | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 3516.17 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| Inventarios | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 344 | + | 0.00 | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | COSTO | | 348 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| Activos biológicos | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 200.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + | 251201.16 | OTROS | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 146776.36 | | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|---|--|---------|-----------|------|---|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 88314.77 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 373 | - | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 410786.52 | | | | | | | |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 141534.58 | INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (II) 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 | | | | | | | |
| | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 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 | + | 19588.64 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 19588.64 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | |
| | | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | A COSTO | 404 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| INTANGIBLES | | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | A COSTO | 408 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | (+) AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 95938.20 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 17162.65 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 419 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7046 | + | 19490.64 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 4207.97 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 3456.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 2729.73 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 425 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 432 | + | 7812.73 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 434 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | OTROS AMORTIZADOS | LOCALES | 435 | - | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 436 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | |
| | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 437 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |
| | | | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| | | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | |
| | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | ACT | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------------------------------------|---|---|-----------------------|---|------|------|------|------|------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 7113 | | | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | 7122 | | | | | | | | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | | 0.00 | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 444 | + | | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | 7127 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 101369.28 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 352570.44 | 7131 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | + | 0.00 | 7137 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | + | 0.00 | 7139 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | + | 0.00 | 7142 | | | | | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | | | | | |
| 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 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | + | 0.00 | 7160 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO) | | 474 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | 7166 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | 7169 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | 7173 | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 513 | + | 128201.36 | TRANSPORTE | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | 7176 | | | | | | | | |
| | | EN EFECTIVO | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | 7179 | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 521 | + | 0.00 | 7182 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 523 | + | 0.00 | 7185 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 525 | + | 0.00 | 7188 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 527 | + | 0.00 | 7190 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 529 | + | 0.00 | 7196 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 531 | + | 0.00 | 7199 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | MERMAS | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 533 | + | 166.83 | 7202 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 1533.16 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 535 | + | 0.00 | 7205 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 12677.65 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | 7208 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | 7211 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | 7212 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | 7213 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | 7214 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | 7215 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 17650.06 | 7216 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 545 | + | 0.00 | 7217 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | 7220 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | 7223 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | 7226 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 549 | + | 149366.23 | 7229 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 309595.29 | 7232 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 551 | + | 0.00 | 7235 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | 7238 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 553 | + | 0.00 | 7241 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | 7242 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | 7243 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | 7244 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | 7245 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | 7246 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | 7247 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | 7248 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | 7249 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | 7251 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 563 | + | 0.00 | 7252 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | 7253 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | 7254 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | 7255 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | 7256 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | 7257 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 569 | + | 0.00 | 7258 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | 7259 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 571 | + | 0.00 | 7260 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | 7261 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 573 | + | 0.00 | 7262 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 574 | + | 0.00 | 7263 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 575 | + | 0.00 | 7264 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 576 | + | 0.00 | 7265 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 577 | + | 0.00 | 7266 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 578 | + | 0.00 | 7267 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 579 | + | 0.00 | 7268 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 580 | + | 0.00 | 7269 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 581 | + | 0.00 | 7270 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 582 | + | 0.00 | 7271 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 583 | + | 0.00 | 7272 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 584 | + | 0.00 | 7273 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 585 | + | 0.00 | 7274 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 586 | + | 0.00 | 7275 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 587 | + | 0.00 | 7276 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 588 | + | 0.00 | 7277 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 589 | + | 0.00 | 7278 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 590 | + | 0.00 | 7279 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 591 | + | 0.00 | 7280 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 592 | + | 0.00 | 7281 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 593 | + | 0.00 | 7282 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 594 | + | 0.00 | 7283 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 595 | + | 0.00 | 7284 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 596 | + | 0.00 | 7285 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 597 | + | 0.00 | 7286 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 598 | + | 0.00 | 7287 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 599 | + | 0.00 | 7288 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 600 | + | 0.00 | 7289 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 601 | + | 0.00 | 7290 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 602 | + | 0.00 | 7291 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 603 | + | 0.00 | 7292 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 604 | + | 0.00 | 7293 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 605 | + | 0.00 | 7294 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 606 | + | 0.00 | 7295 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 607 | + | 0.00 | 7296 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 608 | + | 0.00 | 7297 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 609 | + | 0.00 | 7298 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 610 | + | 0.00 | 7299 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 611 | + | 0.00 | 7300 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 612 | + | 0.00 | 7301 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 613 | + | 0.00 | 7302 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 614 | + | 0.00 | 7303 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 615 | + | 0.00 | 7304 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 616 | + | 0.00 | 7305 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 617 | + | 0.00 | 7306 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 618 | + | 0.00 | 7307 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 619 | + | 0.00 | 7308 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 620 | + | 0.00 | 7309 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 621 | + | 0.00 | 7310 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 622 | + | 0.00 | 7311 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 623 | + | 0.00 | 7312 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 624 | + | 0.00 | 7313 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 625 | + | 0.00 | 7314 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 626 | + | 0.00 | 7315 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 627 | + | 0.00 | 7316 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 628 | + | 0.00 | 7317 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 629 | + | 0.00 | 7318 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 630 | + | 0.00 | 7319 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 631 | + | 0.00 | 7320 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 632 | + | 0.00 | 7321 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | 633 | +</ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908096282 | | | | | 199 | RUC No. | 0917662785001 | | | | |