

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | 105 N? 134371004 |
| 201 RUC 0991349154001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PINTOSA S.A. EN LIQUIDACION |
| | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + 30449.21 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 |
| | | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + 30449.21 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00 |
| | | OPERACIONES DE GASTO | 006 + 15000.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 |
| | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | 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 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | |
| | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 311 + 72226.91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 + 0.00 | | 6004 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 + 0.00 | | 6006 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 + 0.00 | DE BIENES | | 6009 + 0.00 | | 6010 + 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 317 - 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | | 6011 + 0.00 | | 6012 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | LOCALES | 318 + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 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 | LOCALES | 320 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 + 0.00 | | 6018 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 + 0.00 | | POR DIVIDENDOS | | 6019 + 0.00 | | 6020 + 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 + 0.00 | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 + 0.00 | | 6022 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 323 - 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 + 30449.41 | | 6024 + 30449.41 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 + 0.00 | | 6026 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | A VALOR RAZONABLE | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 + 0.00 | | 6028 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | RELACIONADOS | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 + 0.00 | | 6034 + null | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | NO RELACIONADOS | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 + 0.00 | | 6036 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | | RELACIONADOS | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 + 0.00 | | 6038 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | NO RELACIONADOS | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 + 0.00 | | 6040 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | OTRAS | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | 6041 + 0.00 | | 6042 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 6043 + 0.00 | | 6044 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | DE INVENTARIOS | | 6045 + 0.00 | | 6046 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6047 + 0.00 | | 6048 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 361 = 72226.91 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6049 + 0.00 | | 6050 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | TERRENOS | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 6051 + 0.00 | | 6052 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6053 + 0.00 | | 6054 + 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 HISTÓRICO 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 | | | | DEL EXTERIOR | 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 TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUPO 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 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 | | | | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 30449.41 | | | | |
| | 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 | = | 30449.41 | | | | |
| | (-) 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 LAS 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 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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?IAS 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 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 399 | - | 0.00 | | COSTO DE VENTAS | COSTO | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) 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 | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | TANGIBLES | A COSTO | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 160.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO POR APPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO POR APPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 430 | + | 0.00 | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 432 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 437 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 439 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------|---------|------|------|---------|--|
| CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?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 | |
| POR CI?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 (IMUESTO 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 | | | | 445 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 160.00 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 72386.91 | | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | | POR 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 | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 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 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 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 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 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 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 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 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVO | OTROS GASTOS | | | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 27.00 | 7192 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 2580.02 | 7210 | + | 1256.61 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCALES | 517 | + | 7528.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | | COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 15000.00 | 7225 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 4537.22 | 7231 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 8586.32 | 7240 | + | 0.00 | |
| | JUBILAC?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS | | 537 | + | 0.00 | | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1333.24 | 7249 | + | 0.00 | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | OTROS | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | OTROS | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 17595.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 555 | +</td | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|----------|--|
| | | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = 0.00 | | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS | 563 | + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | | LOCALES | 564 | + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS | 565 | + 0.00 | P/RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = 425.02. | | | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 566 | + 0.00 | | | | | | | |
| CRDITO A MUTUO | | | 567 | + 0.00 | C7CULO DE BASE PARTICIPACPN A TRABAJADORES | | | | | | |
| | | | | | | | | | GENERACPN | REVERSI | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - 0.00 | 095 | + 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 | 097 | - 0.00 | |
| | | | | | (+) BASE DE C7CULO DE PARTICIPACPN A TRABAJADORES | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + 0.00 | (-) PARTICIPACPN A TRABAJADORES | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACPN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACPN PATRONAL | | 573 | + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | + 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | | | | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + 0.00 | (-) PARTICIPACPN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15% + (805-809)*15%]) | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + 0.00 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + 0.00 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACPN DE NEGOCIOS | | 582 | + 0.00 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + 0.00 | GENERACPN / REVERSI/ N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + 0.00 | 815 | - 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + 0.00 | POR P/RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCN | | 816 | + 0.00 | 817 | - 0.00 | |
| | OTROS | | 586 | + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + 0.00 | 819 | - 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + 0.00 | 821 | - 0.00 | |
| | OTROS | | 588 | + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACPN PATRONAL) | | 822 | + 0.00 | 823 | - 0.00 | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCN | | 824 | - 0.00 | 825 | + 0.00 | |
| | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | |
| | | | | | 826 | + 0.00 | 827 | - 0.00 | | | |
| | TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = 17595.25 | 828 | - 0.00 | 829 | + 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 830 | + 0.00 | 831 | - 0.00 | |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = 0.00 | AMORTIZACPN P/RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | |
| | PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- 0.00 | 835 | +/- 0.00 | |
| | CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | 601 | + 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACPN | | 602 | - 0.00 | P/RDIDA SUJETA A AMORTIZACPN EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | |
| | RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + 4173.24 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + 0.00 | 840 | | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + 0.00 | INFORMACPN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICPN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACPN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | 841 | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + 0.00 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICPN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACPN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + 0.00 | 842 | | | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACPN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + 0.00 | ?PORCENTAJE DE LA COMPOSICPN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + 90126.31 | 843 | | | | | | |
| | (-) P/RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - 12636.35 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- 15467.06 | 844 | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | |
| | (-) P/RDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - 43138.60 | 845 | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DE PATRIMONIO | | 616 | + 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + 0.00 | 846 | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACPN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + 0.00 | 847 | | | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACPN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + 90126.31 | 848 | | | | | | |
| | (-) P/RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - 12636.35 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/- 15467.06 | 849 | | | | | | |
| | IMPUESTO A LA RENTA | | 614 | + 0.00 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 615 | - 43138.60 | 850 | | | | | | |
| | OTROS | | 623 | +/- 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DE PATRIMONIO | | 698 | = 54791.66 | 851 | | | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = 72386.91 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = 7528.10 | 852 | | | | | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = 0.00 | (-) RETENCIONES A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | |
| | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | 853 | | | | | | |
| | RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + 4173.24 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + 0.00 | 854 | | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | |
| | | | | | 855 | | | | | | |
| | | | | | (-) OTROS CONCEPTOS | | | | | | |
| | | | | | 856 | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | | | | |
| | | | | | 857 | | | | | | |
| | | | | | (-) PRIMERA CUOTA | | | | | | |
| | | | | | 858 | | | | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | | | |
| | | | | | 859 | | | | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACPN PR?XIMO A?O | | | | | | |
| | | | | | 860 | | | | | | |
| | | | | | (-) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | |
| | | | | | 861 | | | | | | |
| | | | | | (-) ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | |
| | | | | | 862 | | | | | | |
| | | | | | (-) OTROS | | | | | | |
| | | | | | 863 | | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P/RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
| | | | | | 864 | | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P/RDIDAS POR LA CONVERSACPN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | |
| | | | | | 865 | | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P/RDIDAS ACTUARIALES | | | | | | |
| | | | | | 866 | | | | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | |
| | | | | | 867 | | | | | | |
| | | | | | OTROS | | | | | | |
| | | | | | 868 | | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | |
| | | | | | 869 | | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACPN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| | | | | | 870 | | | | | | |
| | | | | | IMPUESTO | | | | | | |
| | | | | | 871 | | | | | | |
| | | | | | MULTA | | | | | | |
| | | | | | 872 | | | | | | |
| | | | | | 873 | | | | | | |
| | | | | | 874 | | | | | | |
| | | | | | 875 | | | | | | |
| | | | | | 876 | | | | | | |
| | | | | | 877 | | | | | | |
| | | | | | 878 | | | | | | |
| | | | | | 879 | | | | | | |
| | | | | | 880 | | | | | | |
| | | | | | 881 | | | | | | |
| | | | | | 882 | | | | | | |
| | | | | | 883 | | | | | | |
| | | | | | 884 | | | | | | |
| | | | | | 885 | | | | | | |
| | | | | | 886 | | | | | | |
| | | | | | 887 | | | | | | |
| | | | | | 888 | | | | | | |
| | | | | | 889 | | | | | | |
| | | | | | 890 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------------|---------|----------|---------|---------------|--|--|
| | | 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 | | |
| 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.I.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910218841 | | | | | 199 | RUC No. | 1802782936001 | | |