

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------|-----|--------------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 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 | 2015 | | | | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 116225336 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1791773179001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | PROUBIDE S.A. | | | | 203 EXPEDIENTE | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--------|---|---|-----|--------|---|---|------------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 = 0.00 | |
| ?S?JETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 = 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|--|------|-------------|----------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | 311 | + 7.57 | | | | | TOTAL INGRESOS |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + 336364.72 | 6002 + 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 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 CORRIENTES | LOCALES | 314 | + 8151.66 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 + 0.00 |
| | | | | 316 | - 284.14 | DE BIENES | | 6009 | + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| | | | | | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 + 0.00 |
| | | | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | 6014 + 0.00 |
| | | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 + 0.00 |
| | | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 + 0.00 |
| | | | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| | | | | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 + 0.00 |
| | | | | | | | POR DIVIDENDOS | 6023 | + 0.00 | 6024 + 0.00 |
| | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 + 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 + 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 + 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 + 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 + 0.00 |
| | | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 + 0.00 |
| | | | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 + 0.00 |
| | | | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 + 0.00 |
| | | | | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 + 0.00 |
| | | | | | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 + 0.00 |
| | | | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 + 0.00 |
| | | | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 + 0.00 |
| | | | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 + 0.00 |
| | | | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 + 0.00 |
| | | | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | 6054 + 0.00 |
| | | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 + 0.00 |
| | | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 + 0.00 |
| | | | | | | | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 + 0.00 |
| | | | | | | | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 + 0.00 |
| | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 + 0.00 |
| | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 + 0.00 |
| | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 + 0.00 |
| | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 + 0.00 |
| | | | | | | | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 + 0.00 |
| | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 + 0.00 |
| | | | | | | | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 + 0.00 |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | |
| | | | | | | | DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 6077 | + 0.00 | 6078 + 0.00 |
| | | | | | | | DE ANIMALES VIVOS | 6079 | + 0.00 | 6080 + 0.00 |
| | | | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + 0.00 | 6082 + 0.00 |
| | | | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 + 0.00 |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 + 0.00 |
| | | | | | | | DE LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 + 0.00 |
| | | | | | | | DE REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + 0.00 | 6090 + 0.00 |
| | | | | | | | DE PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 + 0.00 |
| | | | | | | | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 + 0.00 |
| | | | | | | | INGRESOS NO | 6095 | + 0.00 | 6096 + 0.00 |
| | | | | | | | INGRESOS | | | |
| | | | | | | | ARRENDAMIENTO | | | |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | | | | LOCAL | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|---|-----------|---|--|---|--------------|-----------|-------|-------|---|------|------|------|---|------|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 387909.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 17525.62 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | 370 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 372 | + | 2911.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 373 | + | 43750.00 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | 0.00 | | | 6999 | = | 336364.72 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | 380 | + | 0.00 | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 218675.09 | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 385 | + | 0.00 | INGRESOS | UTILIDADES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | 0.00 | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 387 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | 6147 | = | 0.00 | 6148 | = | 0.00 | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 388 | + | 0.00 | | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 389 | + | 0.00 | | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 391 | - | 0.00 | | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 392 | - | 0.00 | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTOS Y GASTOS | | | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 396 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 397 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TANGIBLES | A COSTO | 402 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | (+/-) AJUSTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | - | 0.00 | | SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | + | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 412 | + | 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|-----|-----------|---------|---|--|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 423 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 430 | + | 0.00 | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 432 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 81.52 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 433 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 434 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 435 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 438 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 439 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 233420.53 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 265042.43 | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| | | 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 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 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 AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE 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 | |
| | | 0.00 | | | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 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 | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 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 | | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 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 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| | | PASIVO | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | |
| | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | IMERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | | REACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | REACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1.15 | 7210 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 4851.15 | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7219 | + | 0.00 | 7220 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | RELACIONADAS | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7225 | + | 0.00 | 7226 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | LOCAL | | | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | 7237 | + | 0.00 | 7238 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | |

