

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151426601 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792055466001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | IMPORTEC CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | 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 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 016 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 017 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | | | | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------|----------|---|---|--|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 311 | + | 231.35 | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 99828.33 | 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 | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 441.64 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | 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 | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | 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 | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | OTRAS NO RELACIONADAS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 3024.89 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 12502.37 | | 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 | + | 21102.25 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 CONSTRUCCION) | 343 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 | + | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | | POR GARANTIAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | COSTO | 348 | + | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | |
| Activos biológicos | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | A COSTO | 350 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | | DE RECURSOS PUBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | |
| Otros activos corrientes | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 359 | + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | + | 37302.50 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 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 | + | 0.00 | | | 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 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS. | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | |

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | |
|---|--|--|------------|---|--|------------|------|-----------|------|--------|
| A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + 0.00 | 7109 | | + 0.00 | 7110 | + 0.00 | 7111 | + 0.00 |
| () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - 0.00 | | | | 7113 | + 0.00 | 7114 | + 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | 437 | + 0.00 | 7115 | | + 0.00 | 7116 | + 0.00 | 7117 | + 0.00 |
| RELACIONADOS | | 438 | + 0.00 | | | | 7119 | + 0.00 | 7120 | + 0.00 |
| NO RELACIONADOS | | 439 | + 0.00 | | | | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 440 | + 0.00 | | | | 7122 | + 0.00 | 7123 | + null |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | 441 | + 0.00 | 7124 | | + 0.00 | 7125 | + 0.00 | 7126 | + 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + 0.00 | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + 0.00 | 7127 | | + 0.00 | 7128 | + 0.00 | 7129 | + 0.00 |
| OTROS | | 444 | + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + 0.00 | | | | 7137 | + 0.00 | 7138 | + 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 449 | = 10616.69 | 7139 | | + 0.00 | 7140 | + 0.00 | 7141 | + 0.00 |
| | | 499 | = 47919.19 | 7142 | | + 0.00 | 7143 | + 0.00 | 7144 | + 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | POR GARANTÍAS | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = 0.00 | 7145 | | + 0.00 | 7146 | + 0.00 | 7147 | + 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 461 | = 0.00 | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 463 | = 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = 0.00 | 7152 | | + 0.00 | 7153 | + 0.00 | 7154 | + 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 466 | = 0.00 | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 468 | = 0.00 | 7155 | | + 0.00 | 7156 | + 0.00 | 7157 | + 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = 0.00 | | | | | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 470 | = 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = 0.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = 0.00 | | | | | | | |
| 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) | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 474 | = 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 475 | = 0.00 | | | | | | | |
| PASIVO | | | | PASIVO POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | | 7158 | | + 0.00 | 7159 | + 0.00 | 7160 | + 0.00 |
| | | LOCALES | | 7161 | | + 0.00 | 7162 | + 0.00 | 7163 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 7164 | | + 0.00 | 7165 | + 0.00 | 7166 | + 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 7167 | | + 0.00 | 7168 | + 0.00 | 7169 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 7170 | | + 0.00 | 7171 | + 0.00 | 7172 | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | EN EFECTIVO | | 7173 | | + 0.00 | 7174 | + 0.00 | 7175 | + 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 7176 | | + 0.00 | 7177 | + 0.00 | 7178 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 7179 | | + 0.00 | 7180 | + 0.00 | 7181 | + 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 7182 | | + 0.00 | 7183 | + 0.00 | 7184 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 7185 | | + 0.00 | 7186 | + 0.00 | 7187 | + 0.00 |
| CREDITO A MUTUO | | LOCALES | | 7188 | | + 0.00 | 7189 | + 0.00 | 7190 | + 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | DEL EXTERIOR | | 7191 | | + 0.00 | 7192 | + 0.00 | 7193 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | LOCALES | | 7194 | | + 0.00 | 7195 | + 0.00 | 7196 | + 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | DEL EXTERIOR | | 7197 | | + 0.00 | 7198 | + 0.00 | 7199 | + 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | |
| | | 532 | | 7199 | | + 0.00 | 7200 | + 0.00 | 7201 | + 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | MÉRMAS | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | | 7202 | | + 0.00 | 7203 | + 2563.79 | 7204 | + 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | | 7205 | | + 0.00 | 7206 | + 0.00 | 7207 | + 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | | 7208 | | + 0.00 | 7209 | + 291.56 | 7210 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | | 7211 | | + 0.00 | 7212 | + 0.00 | 7213 | + 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | 537 | | 7214 | | + 0.00 | 7215 | + 0.00 | 7216 | + 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | | 7217 | | + 0.00 | 7218 | + 0.00 | 7219 | + 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | | 7220 | | + 0.00 | 7221 | + 0.00 | 7222 | + 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | | 7223 | | + 0.00 | 7224 | + 0.00 | 7225 | + 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | | 7226 | | + 0.00 | 7227 | + 0.00 | 7228 | + 0.00 |
| POR LITIGIOS | | 542 | | 7229 | | + 0.00 | 7230 | + 0.00 | 7231 | + 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | | 7232 | | + 0.00 | 7233 | + 0.00 | 7234 | + 0.00 |
| OTRAS | | 544 | | 7235 | | + 0.00 | 7236 | + 0.00 | 7237 | + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | | 7238 | | + 0.00 | 7239 | + 0.00 | 7240 | + 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | | 7241 | | + 0.00 | 7242 | + 1986.58 | 7243 | + 0.00 |
| OTROS | | 547 | | 7244 | | + 0.00 | 7245 | + 0.00 | 7246 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | | 7247 | | + 0.00 | 7248 | + 0.00 | 7249 | + 0.00 |
| OTROS | | 549 | | 7251 | | + 0.00 | 7252 | + 0.00 | 7253 | + 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | | 7254 | | + 0.00 | 7255 | + 0.00 | 7256 | + 0.00 |
| | | 22564.90 | | 7257 | | + 0.00 | 7258 | + 0.00 | 7259 | + 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | 7260 | | + 0.00 | 7261 | + 0.00 | 7262 | + 0.00 |
| | | LOCALES | | 7263 | | + 0.00 | 7264 | + 0.00 | 7265 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 7266 | | + 0.00 | 7267 | + 0.00 | 7268 | + 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 7269 | | + 12696.85 | 7270 | + 0.00 | 7271 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 7272 | | + 0.00 | 7273 | + 0.00 | 7274 | + 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | DEL EXTERIOR | | 7275 | | + 0.00 | 7276 | + 0.00 | 7277 | + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | EN EFECTIVO | | 7278 | | + 0.00 | 7279 | + 0.00 | 7280 | + 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 7281 | | + 0.00 | 7282 | + null | 7283 | + null |
| | | LOCALES | | 7284 | | + 0.00 | 7285 | + 0.00 | 7286 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 7287 | | + 0.00 | 7288 | + 0.00 | 7289 | + 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | 7290 | | + 0.00 | 7291 | + 0.00 | 7292 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 7293 | | + 0.00 | 7294 | + 0.00 | 7295 | + 0.00 |
| CREDITO A MUTUO | | LOCALES | | 7296 | | + 0.00 | 7297 | + 0.00 | 7298 | + 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | DEL EXTERIOR | | 7299 | | + 0.00 | 7300 | + 0.00 | 7301 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | LOCALES | | 7302 | | + 0.00 | 7303 | + 0.00 | 7304 | + 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | DEL EXTERIOR | | 7305 | | + 0.00 | 7306 | + 0.00 | 7307 | + 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | |
| | | 532 | | 7308 | | + 0.00 | 7309 | + 0.00 | 7310 | + 0.00 |
| | | 533 | | 7311 | | + 0.00 | 7312 | + 0.00 | 7313 | + 0.00 |
| | | 534 | | 7314 | | + 0.00 | 7315 | + 0.00 | 7316 | + 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | OTROS | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | | 7317 | | + 0.00 | 7318 | + 0.00 | 7319 | + 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | 534 | | 7320 | | + 0.00 | 7321 | + 0.00 | 7322 | + 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | | 7323 | | + 0.00 | 7324 | + 0.00 | 7325 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 536 | | 7326 | | + 0.00 | 7327 | + 0.00 | 7328 | + 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | 537 | | 7329 | | + 0.00 | 7330 | + 0.00 | 7331 | + 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | | 7332 | | + 0.00 | 7333 | + 0.00 | 7334 | + 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | | 7335 | | + 0.00 | 7336 | + 0.00 | 7337 | + 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | | 7338 | | + 0.00 | 7339 | + 0.00 | 7340 | + 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | | 7341 | | + 0.00 | 7342 | + 0.00 | 7343 | + 0.00 |
| POR LITIGIOS | | 542 | | 7344 | | + 0.00 | 7345 | + 0.00 | 7346 | + 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | | 7347 | | + 0.00 | 7348 | + 0.00 | 7349 | + 0.00 |
| OTRAS | | 544 | | 7350 | | + 0.00 | 7351 | + 0.00 | 7352 | + 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | TOTAL COSTOS | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | | 7901 | | = 31671.21 | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | | | | | | | | |
| OTROS | | 547 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 | | 7992 | | + 68096.73 | | | | |
| OTROS | | 549 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | | 7999 | | + 99767.94 | | | | |
| | | 22564.90 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | 7901 | | = 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | | 7902 | | + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 7903 | | - 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 7904 | | = 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 7905 | | = 0.00 | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | EN EFECTIVO | | | | | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1710312982 | | | | | 199 | RUC No. | 1701379560001 | | | | |