

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|-------------------|----------------|
| 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. |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | 115955814 |
| 201 RUC | 0992816953001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CENTRIDAGSA S. A. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|---|-------|------|---|-------|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 731127.60 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 2978000.00 | 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 REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | null |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 = | 3709127.60 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 = | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|---|--------|--------|--------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 + | 0.00 | 6002 + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 0.00 | 6004 + | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 314 + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6005 + | null | 6006 + | null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6007 + | null | 6008 + | null | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 - | null | DE BIENES | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 317 - | null | EXPORTACIONES NETAS | 6011 + | null | 6012 + | null | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 + | null | DE SERVICIOS | 6013 + | null | 6014 + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 + | null | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6015 + | null | 6016 + | null | |
| | | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 + | null | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 + | null | 6018 + | null |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 + | 9710.23 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 + | null | 6020 + | null | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 322 + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6021 + | null | 6022 + | null | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 + | 1062429.69 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 | | | |
| | LOCALES | 324 + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | null | 6026 + | null | | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 - | null | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 + | null | 6028 + | null | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 + | null | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 + | null | 6030 + | null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031 + | null | 6032 + | null | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 + | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6033 + | null | 6034 + | null | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 + | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 + | null | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6037 + | null | 6038 + | null | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + | 11362.40 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6041 + | null | 6042 + | null | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + | 2238.95 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6043 + | null | 6044 + | null | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + | 137236.58 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6045 + | null | 6046 + | null | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6047 + | null | 6048 + | null | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6049 + | null | 6050 + | null | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6051 + | null | 6052 + | null | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6053 + | null | 6054 + | null | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + | 92552.75 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6055 + | null | 6056 + | null | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + | 30907261.70 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6057 + | null | 6058 + | null | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6059 + | null | 6060 + | null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - | 0.00 | OTRAS | 6061 + | null | 6062 + | null | | | |
| | COSTO | 344 + | null | POR GARANT?AS | 6063 + | null | 6064 + | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - | null | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 + | null | 6066 + | null | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 + | null | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 + | null | 6068 + | null | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - | null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069 + | null | 6070 + | null | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + | null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 + | null | 6072 + | null | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 349 + | null | POR LITIGIOS | 6073 + | null | 6074 + | null | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 + | null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6075 + | null | 6076 + | null | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 + | 0.00 | OTRAS | 6077 + | null | 6078 + | null | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 + | 71320.67 | POR GARANT?AS | 6079 + | null | 6080 + | null | | | |
| | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 | | | |
| | | | | POR | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 | | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 + | null | 6088 + | null | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|---|--|--|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS | | 355 | + | null | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089 | + | null | 6090 | + | null | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 | = | 32422584.70 | OTROS | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | null | 6096 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | | 6098 | + | null | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | | 6102 | + | null | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | | 6106 | + | null | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | | 6110 | + | null | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | | 6114 | + | null | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | | 6118 | + | null | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 366 | + | 22091.85 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 367 | + | 57912.87 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS | 368 | + | 1617428.76 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | |
| | OTROS | 369 | + | null | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 370 | + | 37693.99 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 371 | + | null | | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 372 | + | null | OTROS | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | 373 | + | null | | 6133 | + | null | 6134 | + | null | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS | 374 | + | null | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | null | 6136 | + | null | | | |
| OTROS | 375 | + | null | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 376 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | - | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | - | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | null | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | null | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | - | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | null | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 381 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6145 | = | null | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 382 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | null | | | | | | |
| | 383 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | null | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 384 | + | 167199.23 | 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) | | 6148 | = | null | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | 385 | + | 12493.55 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | null | | | | | |
| OTROS | | 386 | + | 12493.55 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | null | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 387 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | null | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 388 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | A COSTO | 389 | + | null | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| | | 390 | + | null | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 391 | + | null | | | | | | | | | | |
| | 392 | + | null | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 393 | + | null | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 394 | + | null | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 395 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 397 | + | null | | | | | | | | | | |
| | | 398 | + | null | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | null | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | null | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | null | | | | | | | | | | |
| | 402 | + | null | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | A COSTO | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 416 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 418 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 420 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 421 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 423 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 424 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 426 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 427 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 429 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 430 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 432 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 433 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 437 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 438 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 439 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 440 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 441 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 442 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 443 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 444 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 445 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 446 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 447 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 448 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 449 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 450 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 451 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 452 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 453 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 454 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 455 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 456 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 457 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 458 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 459 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 460 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 461 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 462 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 463 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 464 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 465 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 466 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 467 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 468 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 469 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 470 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 471 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 472 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 473 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 474 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 475 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 476 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 477 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 478 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 479 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 480 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 481 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 482 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 483 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 484 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 485 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 486 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 487 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 488 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 489 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 490 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 491 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 492 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 493 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|---|--|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | null | 7074 | + | null | 7075 | + | null | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | null | 7080 | + | null | 7081 | + | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | null | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 422 | - | | null | OTROS | 7085 | + | null | 7086 | + | null | 7087 | + | null | |
| | DEL EXTERIOR | 423 | + | null | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | | + | 0.00 | 7089 | + | null | 7090 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 424 | + | | null | GASTOS POR AMORTIZACIONES | OTRAS DEPRECIACIONES | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 425 | + | | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | null | 7095 | + | null | 7096 | + | null |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | + | | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | null | 7098 | + | null | 7099 | + | null |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + | | 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | null | 7101 | + | null | 7102 | + | null |
| DEL EXTERIOR | | 428 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | | null | 7104 | + | null | 7105 | + | null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 429 | - | null | OTROS | 7106 | + | | null | 7107 | + | null | 7108 | + | null | | | |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | null | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | | null | 7110 | + | null | 7111 | + | null | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 431 | - | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432 | + | null | | DE INVENTARIOS | 7115 | | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | 433 | + | null | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | + | | null | 7120 | + | null | 7121 | + | null | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 | + | | null | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | null | 7123 | + | null | 7124 | + | null | | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 | + | | null | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | null | 7125 | + | null | 7126 | + | null | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + | | null | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | null | 7128 | + | null | 7129 | + | null | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + | | null | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | null | 7132 | + | null | 7133 | + | null | | |
| | OTROS | 438 | + | null | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | null | 7135 | + | null | 7136 | + | null | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 439 | + | 1400236.67 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | null | 7138 | + | null | 7139 | + | null | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 44570345.00 | OTRAS | | 7139 | + | null | 7140 | + | null | 7141 | + | null | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 76992929.70 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | null | 7143 | + | null | 7144 | + | null | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | null | GASTOS DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | null | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | null | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | null | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | null | | POR LITIGIOS | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | null | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | null | | OTROS | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | null | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | | 468 | = | null | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | null | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| 7169 | | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | null | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| 7173 | | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | 7175 | + | 0.00 | 7176 | + | 0.00 | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | null | TRANSPORTE | 7176 | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | null | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | null | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | null | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | null | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | null | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | OTROS GASTOS | 7194 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | 7196 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7199 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7200 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7202 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7203 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7205 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7206 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7208 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7209 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7210 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7211 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7212 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7213 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7214 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7215 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7216 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7217 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7218 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7219 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7220 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7221 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7222 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7223 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7224 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7225 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7226 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7227 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7228 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7229 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7230 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7231 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7232 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7233 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7234 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7235 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7236 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7237 | | | | | | | | | | | | |

| | | EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|------|-------------|-----------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | null | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | null | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | null | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | OTROS | 7247 | + | null | 7248 | + | null | 7249 | + | null | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 532 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 31928.41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 50135.27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 538 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 544 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | 545 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 548 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 550 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 5826771.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 2411814.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 3118472.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 563 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 564 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | | 565 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 566 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 576 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | 583 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 4499076.86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 586 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 588 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 19165358.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 24992129.70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 592 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 52000800.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

