

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 133408968 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791876415001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | NEXTCO NUEVAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------|--|------|-----------------------|--|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 0003 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0008 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0113 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0004 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0009 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0114 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0005 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0010 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0115 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 | + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 | + 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|---|---|-----------------|-------------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | RELACIONADOS | 311 | + 78238.23 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 556984.63 | 6002 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | 6005 | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 315 | + 160409.51 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + 0.00 | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - 6057.50 | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | DE BIENES | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJA LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | 322 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 | + 45899.52 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 330 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 331 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 332 | + 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 333 | + 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 334 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 335 | + 174.21 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 336 | + 25300.10 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | |
| | OTROS | 337 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 338 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 339 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 340 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 341 | + 228372.19 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 342 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 343 | + 0.00 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 344 | + 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 345 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 346 | - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | |
| | COSTO | 347 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 348 | - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | |
| | A COSTO | 349 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 350 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | |
| | A COSTO | 353 | + 0.00 | LIQUILIDAD PATRONAL Y DESAHUCIO | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS) | ANIMALES VIVOS | 354 | - 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO | 357 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO | 358 | + 0.00 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | |
| | OTROS | 359 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + 56956.55 | OTROS | 6093 | + 10406.01 | 6094 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | 361 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|-----------|--|---|--|-----------------|-------|--------------|---------|------|-----------|------|------|--------------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 201326.99 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 788619.80 | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | 7151 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | 7154 | + | 0.00 | | | | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | 7157 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | 7160 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 1604.10 | 7165 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | 7175 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 9573.85 | 7177 | + | 0.00 | 7178 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 1096.57 | 7180 | + | 0.00 | 7181 | + | 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 VIAJE | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | 7184 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | 7187 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | 7190 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 14329.37 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVO | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | 7196 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 6181.05 | 7197 | + | 5293.95 | 7198 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 52.09 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 7865.76 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 9746.51 | 7210 | + | 690.90 | | |
| | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 521 | + | 16524.05 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 2783.68 | 7243 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 527 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 15685.00 | 7248 | + | 1126.85 | 7249 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 529 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 531 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 532 | + | 0.00 | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 533 | + | 7324.38 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 534 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 535 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 536 | + | 11374.58 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 537 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 539 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 541 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 543 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 545 | + | 0.00 | OTROS | DEL EXTERIOR | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7305 | + | 1020.67 | 7306 | + | 10.21 | 7307 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 547 | + | 67161.77 | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 1691.15 | 7312 | + | 198.30 | 7313 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 549 | + | 3653.16 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 114840.85 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 466542.51 | 7992 | + | 63651.17 | 7993 | + | 530193.68 | | |
| | | | LOCALES | 551 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 63651.17 | 7993 | + | 530193.68 | 7994 | + | 179074627.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 530193.68 | 8000 | + | 0.00 | 8001 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 553 | + | 50194.91 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | 7902 | + | 0.00 | 7903 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | 7903 | + | 0.00 | 7904 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | 7904 | + | 0.00 | 7905 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 179074627.00 | 7905 | + | 0.00 | 7906 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|--|------------|--|---|----------------------|-----------------------|
| DEL EXTERIOR | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| RELAIONADAS | LOCALES | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 + 0.00 | 801 = 37196.96 | | |
| DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 565 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 566 + 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | GENERACIÓN REVERSIÓN | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | 094 - 0.00 | 095 + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 097 - 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 570 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 571 + 0.00 | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 572 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 573 + 6963.60 | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 574 + 1886.15 | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 575 + 0.00 | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 576 + 0.00 | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 577 + 0.00 | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 578 + 0.00 | DEDUCCIONES ADICIONALES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 579 + 0.00 | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 580 + 0.00 | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 581 + 0.00 | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 582 + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 583 + 0.00 | ANTICIPO DE CLIENTES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 584 + 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 585 + 0.00 | OTROS | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 586 + 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 587 + 0.00 | OTROS | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 588 + 595.47 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 589 = 342468.68 | TOTAL DEL PASIVO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 590 = 457309.53 | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 591 = 0.00 | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 592 = 0.00 | PATRIMONIO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 593 = 0.00 | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 594 = 0.00 | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 595 = 0.00 | RESERVA LEGAL | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 596 + 6702.13 | RESERVA FACULTATIVA | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 597 + 0.00 | OTRAS | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 598 + 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 599 + 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 600 + 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 601 + 0.00 | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 602 + 0.00 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 603 + 218667.33 | PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 604 + 12041.38 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 605 + 898.66 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 606 + 17997.41 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 607 + 0.00 | SUPERVIT DE REVALUACIÓN | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 608 + 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 609 + 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 610 + 0.00 | OTROS | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 611 + 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 612 + 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 613 + 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 614 + 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 615 + 0.00 | OTROS | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 616 + 0.00 | TOTAL PATRIMONIO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 617 + 33130.27 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 618 + 788619.80 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 619 = 0.00 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 620 = 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 621 = 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 622 = 0.00 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 623 = 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 624 = 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 625 = 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 626 = 0.00 | INTERÉS | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 627 = 0.00 | IMPUESTO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 628 = 0.00 | MULTA | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 629 = 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 630 = 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 631 = 0.00 | INTERÉS POR MORA | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 632 = 0.00 | MULTA | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 633 = 0.00 | TOTAL PAGADO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 634 = 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 635 = 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 636 = 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 637 = 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 638 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 639 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 640 = 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 641 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 642 = 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 643 = 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 644 = 0.00 | INTERÉS POR MORA | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 645 = 0.00 | MULTA | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 646 = 0.00 | TOTAL PAGADO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 647 = 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 648 = 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 649 = 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 650 = 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 651 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 652 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 653 = 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 654 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 655 = 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 656 = 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 657 = 0.00 | INTERÉS POR MORA | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 658 = 0.00 | MULTA | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 659 = 0.00 | TOTAL PAGADO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 660 = 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 661 = 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 662 = 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 663 = 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 664 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 665 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 666 = 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 667 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 668 = 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 669 = 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 670 = 0.00 | INTERÉS POR MORA | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 671 = 0.00 | MULTA | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 672 = 0.00 | TOTAL PAGADO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 673 = 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 674 = 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 675 = 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 676 = 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 677 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 678 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 679 = 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 680 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 681 = 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 682 = 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 683 = 0.00 | INTERÉS POR MORA | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 684 = 0.00 | MULTA | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 685 = 0.00 | TOTAL PAGADO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 686 = 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 687 = 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 688 = 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 689 = 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 690 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 691 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 692 = 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 693 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 694 = 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 695 = 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 696 = 0.00 | INTERÉS POR MORA | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 697 = 0.00 | MULTA | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 698 = 0.00 | TOTAL PAGADO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 699 = 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 700 = 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 701 = 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 702 = 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 703 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 704 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 705 = 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 706 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 707 = 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 708 = 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 709 = 0.00 | INTERÉS POR MORA | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 710 = 0.00 | MULTA | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 711 = 0.00 | TOTAL PAGADO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 712 = 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 713 = 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 714 = 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 715 = 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 716 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 717 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 718 = 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 719 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 720 = 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 721 = 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 722 = 0.00 | INTERÉS POR MORA | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 723 = 0.00 | MULTA | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 724 = 0.00 | TOTAL PAGADO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 725 = 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 726 = 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 727 = 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 728 = 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 729 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 730 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 731 = 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 732 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 733 = 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 734 = 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 735 = 0.00 | INTERÉS POR MORA | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 736 = 0.00 | MULTA | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 737 = 0.00 | TOTAL PAGADO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 738 = 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 739 = 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 740 = 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 741 = 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 742 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 743 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 744 = 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 745 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 746 = 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 747 = 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 748 = 0.00 | INTERÉS POR MORA | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 749 = 0.00 | MULTA | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 750 = 0.00 | TOTAL PAGADO | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 751 = 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 752 = 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 753 = 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 754 = 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 755 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 756 = 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 757 = 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 758 = 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | 759 = 0.0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1000164721 | 199 | RUC No. | 1104024060001 | | | | | | |