

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | |
| 201 RUC | 1792295521001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IMPORTACIONES AUTOMOTRICES NINAHUALPA HIDALGO CIA. LTDA. |
| | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE INGRESO | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | 029 = 0.00 | |
| ?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) | | | |
| 311 + 38316.19 | | | | 6002 + 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + 71912.82 | 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 CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 + 6094.53 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + null | 6006 + null |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + null | 6008 + null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 - null | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 317 + null | | DE SERVICIOS | 6011 + null | 6012 + null |
| | | EN EFECTIVO | 318 + null | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + null | 6014 + null |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319 + null | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + null | 6016 + null |
| | | LOCALES | 320 + null | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + null | 6018 + null |
| | | DEL EXTERIOR | 321 + 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 + null | 6020 + null |
| | | LOCALES | 322 + 0.00 | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + null | 6022 + null |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
| | | LOCALES | 324 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + null | 6026 + null |
| | | DEL EXTERIOR | 325 - null | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 + null | 6028 + null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 326 + null | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 + null | 6030 + null | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6031 + null | 6032 + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328 + null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 + null | 6034 + null | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 329 + null | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 330 + null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 + null | 6038 + null | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 331 + 2452.81 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 + null | 6040 + null | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 332 + 3979.57 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 + null | 6042 + null | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 333 + 865.52 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6043 + null | 6044 + null | | | |
| OTROS | 334 + null | DE INVENTARIOS | 6045 + null | 6046 + null | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6047 + null | 6048 + null | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6049 + null | 6050 + null | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6051 + null | 6052 + null | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + 21356.62 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6053 + null | 6054 + null | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + null | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6055 + null | 6056 + null | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6057 + null | 6058 + null | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6059 + null | 6060 + null | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + 0.00 | OTRAS | 6061 + null | 6062 + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - 0.00 | POR GARANT?AS | 6063 + null | 6064 + null | | | |
| COSTO | 344 + null | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 + null | 6066 + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - null | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 + null | 6068 + null | | | |
| A COSTO | 346 + null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069 + null | 6070 + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 + null | 6072 + null | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + null | POR LITIGIOS | 6073 + null | 6074 + null | | | |
| A COSTO | 349 + null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6075 + null | 6076 + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - null | OTRAS | 6077 + null | 6078 + null | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 + null | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6079 + null | 6080 + null | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 + null | OTROS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | |
| OTROS | 355 + null | DE OTRAS LOCALES | 6087 + null | 6088 + null | | | |
| | 356 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6089 + null | 6090 + null | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 357 = 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 = 73065.24 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------|---|---|--|--|--|----------|------|---------|---------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | null | 6096 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 362 | + | null | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | null | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | null | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | null | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | null | 6128 | + | null | |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | | | null | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | null | 6130 | + | null | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | null | DEL EXTERIOR | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | | | null | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6131 | + | null | 6132 | + | null | |
| | | OTROS | | 380 | + | | | null | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6133 | + | null | 6134 | + | null | |
| | | OTROS | | 380 | + | | | null | DEL EXTERIOR | 6133 | + | null | 6134 | + | null | | |
| | | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | | | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO | LOCAL | 6135 | + | null | 6136 | + | null | |
| | | OTROS | | 380 | + | | | null | DEL EXTERIOR | 6135 | + | null | 6136 | + | null | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 382 | - | null | | | OTROS | | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 383 | - | null | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | |
| | | | 384 | - | 0.00 | | | OTROS | | 6133 | + | null | 6134 | + | null | | |
| | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | null | 6136 | + | null | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | | | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 7192.82 | | | | |
| | | | | 386 | + | | | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | | | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | 388 | + | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | null | | | | | | | |
| OTROS | | | 389 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | null | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6144 | = | null | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | null | | | | | | | |
| | | | 391 | - | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | null | | | | | | | |
| | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6147 | = | null | | | | | | | |
| | | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | null | | | | | | | |
| | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6149 | = | null | | | | | | | | |
| | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | null | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | null | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | null | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 31743.92 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | null | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | null | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 46414.66 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | null | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 402 | + | null | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 403 | - | null | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | null | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | null | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | null | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | null | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| TÁNGIBLES | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | null | 7038 | +/- | null | 7039 | +/- | null | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | null | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | null | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 3251.86 | 7051 | + | 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | null | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | null | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + | null | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | null | OTROS | 7061 | + | null | 7062 | + | null | 7063 | + | null | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | null | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | null | 7071 | + | null | 7072 | + | null |
| | | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | null | 7074 | + | null | 7075 | + | null |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | |
| | | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7079 | + | null | 7080 | + | null | 7081 | + | null | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|---|----------|--|--|--|--|-------|------|--------|------|---------|--------|------|------|------|------|
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | null | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | null | | | | O REVALUACIONES | 7085 | + | null | 7086 | + | null | 7087 | + | null | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 423 | + | null | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | null | 7090 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | null | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | null | 7092 | + | null | 7093 | + | null | |
| | | | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | null | 7095 | + | null | 7096 | + | null | |
| | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | null | 7098 | + | null | 7099 | + | null | |
| | | | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | null | 7101 | + | null | 7102 | + | null | |
| | | | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7103 | + | null | 7104 | + | null | 7105 | + | null | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | - | null | | | | OTROS | 7106 | + | null | 7107 | + | null | 7108 | + | null | |
| | | | A COSTO AMORTIZADO | 430 | + | null | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | null | 7110 | + | null | 7111 | + | null | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 432 | + | null | | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| | | | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 433 | + | null | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | null | 7120 | + | null | | |
| | | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 434 | + | null | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | null | 7123 | + | null | | |
| | | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 435 | + | null | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | null | 7125 | + | null | 7126 | + | null | |
| | | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + | null | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | null | 7128 | + | null | 7129 | + | null | |
| | | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + | null | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | null | 7132 | + | null | | |
| | | | OTROS | 438 | + | null | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | null | 7135 | + | null | | |
| | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 439 | + | 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | null | 7138 | + | null | | |
| | | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 0.00 | | | | OTRAS | 7139 | + | null | 7140 | + | null | 7141 | + | null | |
| | | | TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 73065,24 | | | | POR GARANT?AS | 7142 | + | null | 7143 | + | null | 7144 | + | null | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | null | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | null | 7146 | + | null | 7147 | + | null | |
| | | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | null | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | null | 7150 | + | null | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | null | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | null | 7153 | + | null | | |
| | | | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | null | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | null | 7156 | + | null | | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = | null | | | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | null | 7159 | + | null | | |
| | | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = | null | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | null | 7161 | + | null | 7162 | + | null | |
| | | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | null | | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | | | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | null | | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | | 0.00 | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | null | | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| | | | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | null | | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | null | | | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | null | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | |
| | | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | null | | | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | null | | | | GASTOS DE GESTI?N | | | 7185 | + | 2014.55 | 7186 | + | 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 | = | null | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| | | | ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | null | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 498.40 | 7192 | + | 0.00 | |
| | | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | null | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | null | 7195 | + | null | | |
| | | | PASIVO | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 625.95 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | |
| | | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | | | RELACIONADAS | 511 | + | 0.00 | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 513 | + | 1049.76 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | null | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | null | 7212 | + | null | 7213 | + | null |
| | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | null | 7215 | + | null | 7216 | + | null | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | null | 7218 | + | null | 7219 | + | null |
| | | | EN EFECTIVO | 517 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | null | 7221 | + | null | 7222 | + | null | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | null | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL | 7223 | + | null | 7224 | + | null | 7225 | + | null |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | null | 7227 | + | null | 7228 | + | null | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | null | 7230 | + | null | 7231 | + | null |
| | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | null | 7233 | + | null | 7234 | + | null | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | null | 7236 | + | null | 7237 | + | null | |
| | | | 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 P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 525 | + | null | | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null | | |

| CORRIENTES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | 7250 | + | 0.00 | | |
|--|--|--|--|--|---------|------|----------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|------|------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 7253 | + | 0.00 | 7254 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | 7259 | + | 0.00 | 7260 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | 532 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | 533 | + | 1142.39 | | | | | LOCAL | | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 912.83 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7265 | + | 0.00 | 7266 | + | 0.00 |
| | | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| | | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 |
| | | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7277 | + | 0.00 | 7278 | + | 0.00 |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | 7283 | + | 0.00 | 7284 | + | 0.00 |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| | | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7289 | + | 0.00 | 7290 | + | 0.00 |
| | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| | | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | | 7295 | + | 0.00 | 7296 | + | 0.00 |
| | | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | | 551 | = | 3329.02 | | | | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | | |
| | | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | 7307 | + | 0.00 | 7308 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7313 | + | 0.00 | 7314 | + | 0.00 | | |
| | | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 | | |
| | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | 7319 | + | 0.00 | 7320 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7323 | + | 0.00 | 7324 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7325 | + | 0.00 | 7326 | + | 0.00 | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7327 | + | 0.00 | 7328 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 7329 | + | 0.00 | 7330 | + | 0.00 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | | 567 | + | 64936.87 | | | | | | | | | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7333 | + | 0.00 | 7334 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7335 | + | 0.00 | 7336 | + | 0.00 | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7337 | + | 0.00 | 7338 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7339 | + | 0.00 | 7340 | + | 0.00 | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7343 | + | 0.00 | 7344 | + | 0.00 | | |
| | | | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7345 | + | 0.00 | 7346 | + | 0.00 | | |
| | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7347 | + | 0.00 | 7348 | + | 0.00 | | |
| | | | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7349 | + | 0.00 | 7350 | + | 0.00 | | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7353 | + | 0.00 | 7354 | + | 0.00 | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7355 | + | 0.00 | 7356 | + | 0.00 | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7357 | + | 0.00 | 7358 | + | 0.00 | | |
| | | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7359 | + | 0.00 | 7360 | + | 0.00 | | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | | |
| | | | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7363 | + | 0.00 | 7364 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7365 | + | 0.00 | 7366 | + | 0.00 | | |
| | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7367 | + | 0.00 | 7368 | + | 0.00 | | |
| | | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7369 | + | 0.00 | 7370 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | | |
| | | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7373 | + | 0.00 | 7374 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | 589 | = | 64936.87 | | | | | | | | | 7375 | + | 0.00 | 7376 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | 599 | = | 68265.89 | | | | | | | | | 7377 | + | 0.00 | 7378 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | 7379 | + | 0.00 | 7380 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | 7383 | + | 0.00 | 7384 | + | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | 601 | + | 400.00 | | | | | | | | | 7385 | + | 0.00 | 7386 | + | 0.00 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | 7387 | + | 0.00 | 7388 | + | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7389 | + | 0.00 | 7390 | + | 0.00 | | |
| RESERVAS | | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7391 | + | 0.00 | 7392 | + | 0.00 | | |
| | | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7393 | + | 0.00 | 7394 | + | 0.00 | | |
| | | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7395 | + | 0.00 | 7396 | + | 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7397 | + | 0.00 | 7398 | + | 0.00 | | |
| | | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7399 | + | 0.00 | 7400 | + | 0.00 | | |
| | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | | |
| | | | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7403 | + | 0.00 | 7404 | + | 0.00 | | |
| | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

