

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| 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 | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 1291723248001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | AGROGEAR S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|------------|--|------------------------------------|---|--|--------------|----------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
| 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 | 311 | + 93276.79 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 126.29 | 6002 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 1059626.83 | 6004 | + 0.00 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 | - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + 386755.00 | | DE BIENES | 6009 | + 106170.55 | 6010 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 318 | + 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 320 | + 0.00 | | OBTENIDOS BAJA LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | LOCALES | 322 | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 324 | - 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + 45708.44 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 326 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | - 3441.97 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | LOCALES | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | | | |
| | DEL EXTERIOR | 329 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6035 | + 69.13 | 6036 | + 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 330 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 331 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 332 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 333 | + 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 334 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 335 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | LOCALES | 336 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 337 | + 0.00 | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | LOCALES | 338 | + 480.96 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 339 | + 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | LOCALES | 340 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 341 | + 0.00 | | | | | | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | LOCALES | 342 | + 80735.51 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 343 | + 0.00 | | | | | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | LOCALES | 344 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 345 | + 0.00 | | | | | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES | 346 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 347 | - 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | LOCALES | 348 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 349 | - 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | LOCALES | 350 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 351 | - 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | LOCALES | 352 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 353 | + 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | LOCALES | 354 | - 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 355 | + 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | LOCALES | 356 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 357 | + 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | LOCALES | 358 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 359 | + 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | LOCALES | 360 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 361 | + 6035.14 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | LOCALES | 362 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 363 | + 0.00 | | | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | LOCALES | 364 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 365 | + 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | LOCALES | 366 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 367 | + 0.00 | | | | | | | | |
| A COSTO | LOCALES | 368 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 369 | + 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | LOCALES | 370 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 371 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | LOCALES | 372 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 373 | + 0.00 | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | LOCALES | 374 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 375 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | LOCALES | 376 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 377 | + 0.00 | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCALES | 378 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 379 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 380 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 381 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | LOCALES | 382 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 383 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | LOCALES | 384 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 385 | + 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | LOCALES | 386 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 387 | + 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | LOCALES | 388 | + 80000.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 389 | + 0.00 | | | | | | | | |
| TERRENOS | LOCALES | 390 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 391 | + 0.00 | | | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | LOCALES | 392 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 393 | + 0.00 | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | LOCALES | 394 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 395 | + 0.00 | | | | | | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | LOCALES | 396 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 397 | + 0.00 | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | LOCALES | 398 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 399 | + 0.00 | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCALES | 400 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 401 | + 0.00 | | | | | | | | |
| COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | LOCALES | 402 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 403 | + 0.00 | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 404 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 405 | + 0.00 | | | | | | | | |
| DE INVENTARIOS | LOCALES | 406 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 407 | + 0.00 | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | LOCALES | 408 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 409 | + 0.00 | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS BIOL?GICOS | LOCALES | 410 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 411 | + 0.00 | | | | | | | | |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | LOCALES | 412 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | + 0.00 | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | LOCALES | 414 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 415 | + 0.00 | | | | | | | | |
| DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | LOCALES | 416 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | + 0.00 | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | LOCALES | 418 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 419 | + 0.00 | | | | | | | | |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | LOCALES | 420 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS | LOCALES | 422 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 423 | + 0.00 | | | | | | | | |
| POR GARANT?AS | LOCALES | 424 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 425 | + 0.00 | | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTOS | LOCALES | 426 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + 0.00 | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | LOCALES | 428 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 429 | + 0.00 | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | LOCALES | 430 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 431 | + 0.00 | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | LOCALES | 432 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 433 | + 0.00 | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | LOCALES | 434 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 435 | + 0.00 | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | LOCALES | 436 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 437 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS | LOCALES | 438 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 439 | + 0.00 | | | | | | | | |
| JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | LOCALES | 440 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 441 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | LOCALES | 442 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | + 0.00 | | | | | | | | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | LOCALES | 444 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 445 | + 0.00 | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | LOCALES | 446 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | LOCALES | 448 | + 0.00 | | | | | </ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|-----------|------|--|--|--|--|---|-----------------|---------|------|----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 3441.97 | 7114 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORC?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 | | | | | 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 | |
| | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |
| | | CRDITO 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 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 91313.84 | | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 91313.84 | | | | POR GARANTIAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 694828.57 | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | + | 0.00 | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | + | 0.00 | | | | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | + | 0.00 | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | + | 0.00 | | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 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 | | | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 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 | | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | + | 0.00 | | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 3083.61 | 7174 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | | | | TRANSPORTE | 7176 | + | 24318.00 | 7177 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 14954.40 | 7180 | + | 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 | | | | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 4971.30 | 7183 | + | 0.00 | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | | | | GASTOS DE GESTI?N | 7185 | + | 1983.65 | 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 | + | 0.00 | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 14400.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | + | 0.00 | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 40684.50 | 7192 | + | 0.00 | | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | + | 0.00 | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | |
| | PASIVO | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 13218.47 | | |
| | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 4255.46 | | |
| | RELACIONADAS | | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 15762.99 | | |
| | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 513 | + | 210816.26 | | | | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 41085.73 | | |
| | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | | |
| | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.14 | | | | RELACIONADAS | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 521 | + | 2436.89 | | | | DEL EXTERIOR | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 31591.54 | | |
| | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | SERVICIOS P?Blicos | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 6741.60 | | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 525 | + | 20015.24 | | | | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 527 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 529 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 531 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 532 | + | 27788.48 | | | | LOCAL | 7269 | + | 629.00 | 7270 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 533 | + | 28669.17 | | | | NO RELACIONADAS | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 534 | + | 3494.95 | | | | RELACIONADAS | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 536 | + | 12661.69 | | | | LOCAL | 7281 | + | 7790.21 | 7282 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 538 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 540 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 542 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 544 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 545 | + | 6463.25 | | | | OTROS | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 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) | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | | | | OTROS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 548 | + | 0.00 | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 549 | + | 828.96 | | | | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 600077.33 | | | | | |
| | LOCALES | 550 | + | 313175.03 | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 375446.27 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 551 | + | 0.00 | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 975523.60 | | | | | |
| | LOCALES | 552 | + | 0.00 | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 553 | + | 0.00 | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | LOCALES | 554 | + | 0.00 | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | | | | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 179080000000.00 | | | | | |
| | LOCALES | 556 | + | 0.00 | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 | | | | | |
| | LOCALES | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|--|--|--|---------------------------|--|
| DEL EXTERIOR | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 19127.78 | |
| DEL EXTERIOR | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 = 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0.00 095 + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 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 | | [+] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 19127.78 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | [+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 - 28669.17 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | [+] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813) | | 804 - 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | [+] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 - 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 + 10176.22 | |
| RESERVA FACULTATIVA | | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0.00 | |
| OTRAS | | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%]$ | | 809 + 0.00 | |
| RESERVA POR DONACIONES | | [+] DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 - 4148.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0.00 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | [+] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO" | | 812 - 0.00 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO" | | 813 + 0.00 | |
| [+] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | ANTICIPO DE CLIENTES | | 814 + 0.00 815 - 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 816 + 0.00 817 - 0.00 | |
| [+] PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | OTROS | | 818 + 0.00 819 - 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 820 + 0.00 821 - 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | OTROS | | 822 + 0.00 823 - 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 824 - 0.00 825 + 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 826 + 0.00 827 - 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | INGRESOS | | 828 - 0.00 829 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 + 0.00 831 - 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 - 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 168486.83 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | RESERVA LEGAL | | 804 + 400.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 1000.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | OTRAS | | 606 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 274754.87 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | [+] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- -31335.63 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 125391.51 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | [+] PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 - 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | OTROS | | 618 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 +/- 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 +/- 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 +/- 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 +/- 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | OTROS | | 623 +/- 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | TOTAL PATRIMONIO | | 698 = 371010.75 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 = 694828.57 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 = 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 = 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | 871 + 8457.96 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | [+] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | [+] OTROS CONCEPTOS | | 873 + null | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 879 = 8457.96 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | PRIMERA CUOTA | | 874 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | SEGUNDA CUOTA | | 875 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 + 8457.96 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 - 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 - 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | OTROS | | 882 - 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 = 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 = 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | OTROS | | 887 = 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 = 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | INTERÉS | | 897 = 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | IMPUESTO | | 898 = 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | MULTA | | 899 = 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 + 27788.48 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | INTERÉS POR MORA | | 903 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | MULTA | | 904 + 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | TOTAL PAGADO | | 909 = 27788.48 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 USD 27788.48 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 USD 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 USD 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 USD 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 920 USD 0.00 | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
|---------------------------|--|------------|----------------|---------|---------------|
| NOMBRE: | | | NOMBRE: | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710852805 | 199 | RUC No. | 1200756888001 |