

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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 | | | N? 135321094 |
| 201 RUC | 1792144787001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AGUICARGO S.A. |
| | | | 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 GASTO | | | | OPERACIONES DE GASTO | | | | OPERACIONES DE GASTO | | | | OPERACIONES DE GASTO | | | |
| 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 | | | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| RELACIONADOS | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | NO RELACIONADOS | | | | DE BIENES | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | DE SERVICIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OTRAS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR GARANT?AS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR LITIGIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OTRAS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OTROS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | POR LUCRO CESANTE | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OTROS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | OTROS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS) | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | LOCAL | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | DEL EXTERIOR | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|-----|---------|---|--|------|--------------|------|------|------|---------|------|------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | 7120 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | | |
| | | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 3720.00 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 3720.00 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 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 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN 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 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | - | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 9910.71 | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 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 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | + | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 513 | + | 2716.03 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINISTROS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| | | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | 7245 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | 7248 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | 7251 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | | 7254 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | | 7257 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | 7260 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7263 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7266 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7269 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7272 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7275 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7278 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7281 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7284 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7287 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7290 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7293 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7296 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7299 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7302 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7305 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7308 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 9910.71 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 9910.71 | | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 2716.03 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

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

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 = 0.00 | |
|---|-----|---|------|-------------------------|-----|------------------------|------|---------------|--|
| DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | 565 | + | 0.00 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | 802 = 3990.71 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 | + | 0.00 | | | | | | |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | |
| BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1715634075 | | | | 199 | RUC No. | 1713321758001 | | | | | |