

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------|---------------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. 134270898 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 099295400001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | RGACCIOI&COMPANYS.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 0209 | + | 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 0300 | + | 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) | | | | |
| | | 311 | | + | 510.94 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 314 | - | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 1743.72 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 317 | - | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 324 | - | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | | | | |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 338 | + | 832.13 | | | | |
| | OTROS | 339 | + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 340 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 341 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 344 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 345 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 347 | - | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 348 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO | 349 | - | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 350 | + | 0.00 | | | | |
| | A COSTO | 351 | - | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 353 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | 354 | - | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 355 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 356 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 357 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 359 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 360 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + | 3086.79 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | |
| | | | 367 | + | 0.00 | | | |
| | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | |
| | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 43286.42 | | | |
| | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | | | |
| | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | | | |
| | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | | | |
| | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | | | |
| | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | | | | |
| | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | | | | |
| | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | | | |
| | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | | | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | | | | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | | | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | | | | | |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | | | | | |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | | | | |
| | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | | | | |
| | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | | | | |
| | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | | | | |
| | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | | | | |
| | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | | | | |
| | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | | | | |
| | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | | | | |
| | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | | | | |
| | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 6079 | + | 0.00 | | | | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | | | | |
| | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | | | | |
| | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 6089 | + | 0.00 | | | | | |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 6093 | + | 0.00 | | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | |
| | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-----|----------|---|--|--------------|----------|------|-------|---------|--------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 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 | 7120 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 9185.16 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 12271.95 | 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 | 7150 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 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 AMORTIZACIÓN 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 | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7168 | + | 0.00 | 7169 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 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 | + | 116.07 | 7183 | + | 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 | + | 1037.33 | 7186 | + | 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 | + | 1913.97 | 7189 | + | 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 | + | 621.96 | 7191 | + | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 4204.45 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | 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 | + | 6653.01 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | | |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 521 | + | 36.91 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 967.89 |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 8291.32 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 97.16 | | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 2034.53 | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 668.33 | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | | | |
| POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 5500.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 24657.93 | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 22049.32 | | | | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 46707.25 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 14892.78 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 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 | 554 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 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 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 564 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | 565 | | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | 802 | = | 3420.83 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | |
| (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 098 | = | 0.00 | | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 803 | - | 0.00 | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 804 | - | 0.00 | | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 805 | - | 0.00 | | |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 806 | + | 0.00 | | |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 807 | + | 0.00 | | |
| (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 808 | + | 0.00 | | |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 809 | + | 0.00 | | |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 810 | - | 0.00 | | |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 811 | + | 0.00 | | |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 812 | - | 0.00 | | |
| (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 813 | + | 0.00 | | |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | | |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | 599 | = | 14892.78 | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | | | | 601 | + | 800.00 | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | | | | | | | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | | | | | | | | | 604 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | 605 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | 606 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | 607 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | 608 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | | | | | | 609 | + | 0.00 | | | | | | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | + | 0.00 | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 611 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | 612 | - | 0.00 | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | | | | | | | 613 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | 614 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | 615 | - | 3420.83 | | | | | | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 616 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | 617 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 618 | + | 0.00 | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | 619 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | | | | | | | | | | | 621 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | 622 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 623 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | 698 | = | -2620.83 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | 699 | = | 12271.95 | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 624 | = | 0.00 | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | 625 | = | 0.00 | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | | | | | | | | | 871 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 872 | - | 0.00 | | | | | | |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | | | | | | | 873 | + | 0.00 | | | | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | | | | | | | | | | | | | | 879 | = | 0.00 | | | | | | |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | 874 | + | 0.00 | | | | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | 875 | + | 0.00 | | | | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | 876 | + | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | 880 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | 881 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 882 | = | 0.00 | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | 883 | = | 0.00 | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | | | | 884 | = | 0.00 | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | | | | | | | | | | 885 | = | 0.00 | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | 886 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | 887 | = | 0.00 | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | | | | | 890 | = | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | | | | | | | | 897 | = | 0.00 | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | 898 | = | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | 899 | = | 0.00 | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | | 905 | = | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | | | 908 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No | 912 | N/C No 0.00 | | | 916 | Resol No | 918 | Resol No | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 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 | 0923935431 | | | | 199 | RUC No. | 0922085816001 | | | | | |