

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|--------------|--|---|---|--|--|--|------------|------------|------|--------------|--------------|------|---|------|---|--|--|
| OTROS | | 547 | | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | | + | 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. | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 548 | | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | 7991 = 359281208.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 549 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | | = | 156110662.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 138895269.00 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 498176477.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 4373940.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | | | 7908 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 562 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 51424465.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 5349386.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 - 0.00 | | 095 | | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 + 0.00 | | 097 | | - | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | | + | 0.00 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 098 | | = | 5349386.00 | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 803 | | - | 1199510.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | 804 | | - | 486428.99 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 573 | | + | 4295677.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | | - | 29445.21 | | | | | | |
| | DESAHUICIO | 574 | | + | 2498998.00 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | | + | 5720281.48 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | | + | 0.00 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | | + | 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | 576 | | + | 0.00 | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 808 | | + | 25287.11 | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | | + | 0.00 | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%) | | | | | | 809 | | + | 441.95 | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | | | 810 | | - | 941497.98 | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | | + | 0.00 | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 811 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | | | 812 | | - | 0.00 | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | | + | 0.00 | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | | | 813 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | | + | 0.00 | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | | | | | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 + 0.00 | | 815 | | - | 0.00 | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 816 + 0.00 | | 817 | | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | 586 | | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 + 0.00 | | 819 | | - | 0.00 | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 + 0.00 | | 821 | | - | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 588 | | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | 822 + 0.00 | | 823 | | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 824 + 0.00 | | 825 | | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | | = | 63733806.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 826 + 0.00 | | 827 | | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 828 - 0.00 | | 829 | | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | | = | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 830 + 0.00 | | 831 | | - | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 833 | | - | 0.00 | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 +/- 0.00 | | 835 | | +/- | 0.00 | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | | + | 34000000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 836 | | = | 11039196.23 | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | 837 | | = | 0.00 | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | | + | 13253523.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APSI) | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 838 | | | NO | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | | + | 7135.00 | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 839 | | | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS | 606 | | + | 0.00 | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 840 | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 841 | | | NA | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | | + | 0.00 | | | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | 842 | | | 0.00 | 843 | | | 0.00 | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 844 | | | 0.00 | 845 | | | 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | | + | 5247354.00 | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 846 | | | 0.00 | 847 | | | 0.00 | | |
| | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | 848 | | | 0.00 | 849 | | | 0.00 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 850 | | = | 2759778.58 | | | | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | | - | 6382096.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 851 | | - | 0.00 | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | | +/- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | | | | | | 852 | | - | 0.00 | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | | + | 558857.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 853 | | - | 0.00 | | | | | | |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | | - | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | | | | 854 | | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | | 855 | | = | 0.00 | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | 856 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | 857 | | - | 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 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 858 | | - | 0.00 | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | | +/- | 0.00 | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 859 | | - | 0.00 | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 860 | | - | 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 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 861 | | - | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | 623 | | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | 862 | | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | | = | 52063407.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | 863 | | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | | = | 271907875.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 864 | | - | 0.00 | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | | = | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 865 | | = | 0.00 | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 866 | | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 867 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | 868 | | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | | | 869 | | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | 870 | | = | 7958926.18 | | | | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | 871 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | 872 | | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 873 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 874 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (+*) OTROS CONCEPTOS | | 875 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 876 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 877 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 878 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 879 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|---------------------------|------|----------------|---------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 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 | | | | | | |
| | | | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (luego 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 | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | 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 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | COLOMA ESCOBAR LUIS ENRIQUE | | | | | | NOMBRE: | | NARANJO QUIMB | | | |
| 198 | | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | 1705278263 | | | | 199 | | RUC No. | | 1723581284001 | |