

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|-----|-----------------------------|----------------|-------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | |
| 102 | AO | 2016 | | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1790566943001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | AGROFLORA S.A. | |
| | | | | | 203 EXPEDIENTE | 15677 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|---|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | 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 GASTO | | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 | | |
| OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | 029 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | 030 | = | NA |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----|---|--|--|--|------|---|--|------|------|------|------|-----------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 386.00 | 6002 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 462712.60 | 6004 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | DE BIENES | 6009 | + | 3046867.43 | 6010 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | 029 | = | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6015 | + | 0.00 | |
| | SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | 030 | = | NA | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6017 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | 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 BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6027 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE | | | | 6029 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN 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 ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6037 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6039 | + | 31813.62 | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | | | 6041 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DE INVENTARIOS | | | | 6043 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6045 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS BIOLGICOS | | | | 6047 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6049 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6051 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DE PROPIEDADES DE INVER SIN | | | | 6053 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | 6055 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6057 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTRAS | | | | 6059 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | POR GARANTAS | | | | 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 COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | 6073 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTRAS | | | | 6075 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | 6077 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | | | | 6079 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | RENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | 6081 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DE RECURSOS PBLICOS | | | | 6083 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | 6085 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6087 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6089 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | 6091 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | | | | 6093 | + | 115616.36 | |
| | | | | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6095 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | | | | 6097 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | | 6099 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6101 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | | 6103 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6105 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | | 6107 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 6109 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|-------------|-----|-------------|--|----------------|------------|----------------|--------------------------------|-----------|------|
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565 | + | 2828423.46 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 720584.12 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| | | | | | | | | GENERACION | 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 | 0.00 | |
| | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | 569 | + | 0.00 | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | | | | | 096 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 097 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | 570 | + | 0.00 | | |
| | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | 098 | = | 0.00 |
| | | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | 571 | + | 0.00 | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | 572 | + | 957932.40 | | |
| | | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | 804 | - | | 0.00 | |
| | | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | 573 | + | 740471.21 | | |
| | | JUBILACION PATRONAL | | | | | | 574 | + | 185643.58 | | |
| | | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | | 0.00 | |
| | | DESALHUCIO | | | | | | 575 | + | 0.00 | | |
| | | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | | 0.00 | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | 576 | + | 0.00 | | |
| | | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | + | | 0.00 | |
| | | POR GARANTAS | | | | | | 577 | + | 0.00 | | |
| | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 808 | + | | 0.00 | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | | | | | 578 | + | 0.00 | | |
| | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | | | 809 | + | | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 579 | + | 0.00 | | |
| | | DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | 810 | - | | 0.00 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 580 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 811 | + | | 0.00 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 581 | + | 0.00 | | |
| | | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | | | | | 812 | - | | 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | | | | | | 582 | + | 0.00 | | |
| | | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | | | | | 813 | + | | 0.00 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | | | 583 | + | 0.00 | | |
| | | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | GENERACION | REVERSIÓN | |
| | | OTRAS | | | | | | 584 | + | 0.00 | | |
| | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | 814 | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | 585 | + | 0.00 | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | 586 | + | 0.00 | | |
| | | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | | | 816 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | | OTROS | | | | | | 587 | + | 0.00 | | |
| | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | 818 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | 588 | + | 0.00 | | |
| | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 820 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | | OTROS | | | | | | 589 | + | 0.00 | | |
| | | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACION PATRONAL | | | | | | 822 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | | | 824 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 589 | = | 5130936.56 | | |
| | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | 826 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL DEL PASIVO | | | | | | 599 | = | 7243348.35 | | |
| | | INGRESOS | | | | | | 828 | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | 830 | + | 0.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 | | |
| | | AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES | | | | | | | | 833 | - | 0.00 |
| | | PATRIMONIO | | | | | | | | 834 | +/- | 0.00 |
| | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | 835 | +/- | 0.00 |
| | | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | | | | | 601 | + | 1540800.00 | | |
| | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | 836 | = | 0.00 |
| | | (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | | | | | 602 | - | 0.00 | | |
| | | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | | | | 839 | = | 0.00 |
| | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | | | 603 | + | 0.00 | | |
| | | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | 840 | = | 0.00 |
| | | RESERVA LEGAL | | | | | | 604 | + | 15491.70 | | |
| | | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | | 841 | = | 0.00 |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | 605 | + | 0.00 | | |
| | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | 842 | = | 0.00 |
| | | OTRAS | | | | | | 606 | + | 0.00 | | |
| | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | 843 | = | 0.00 |
| | | RESERVA DE CAPITAL | | | | | | 607 | + | 1420776.46 | | |
| | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | | | | | | | 844 | = | 0.00 |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | 608 | + | 0.00 | | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | | | | 845 | = | 0.00 |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALLACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | 609 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | 849 | = | 0.00 |
| | | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | 610 | + | 0.00 | | |
| | | (1) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | 851 | - | 0.00 |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 611 | + | 167594.45 | | |
| | | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | | | | | | | | 852 | = | 0.00 |
| | | (1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 612 | - | 2687478.10 | | |
| | | (2) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | 853 | = | 0.00 |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | 613 | +/- | 44568.93 | | |
| | | (1) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | 854 | + | 0.00 |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 614 | + | 0.00 | | |
| | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | 855 | - | 0.00 |
| | | (1) PRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 615 | - | 688287.74 | | |
| | | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPIADOS | | | | | | | | 856 | - | 0.00 |
| | | SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | | | | | 616 | + | 2722224.41 | | |
| | | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | 857 | - | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | 617 | + | 0.00 | | |
| | | (1) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS | | | | | | | | 858 | - | 0.00 |
| | | OTROS | | | | | | 618 | + | 0.00 | | |
| | | (1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES | | | | | | | | 859 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | 619 | +/- | 0.00 | | |
| | | (1) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | | | | 860 | = | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | 620 | +/- | 0.00 | | |
| | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | | 861 | = | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | | | 621 | +/- | 172555.22 | | |
| | | (1) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | 862 | - | 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | 622 | +/- | 0.00 | | |
| | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 865 | = | 0.00 |
| | | OTROS | | | | | | 623 | +/- | 0.00 | | |
| | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | | | | 866 | = | 0.00 |
| | | TOTAL PATRIMONIO | | | | | | 698 | = | 2619137.34 | | |
| | | (1) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | | | | | | | | 867 | + | 0.00 |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | 699 | = | 9862485.69 | | |
| | | (1) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | | | 868 | - | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | 624 | = | 0.00 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | 869 | = | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | 625 | = | 0.00 | | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | | | 870 | = | 0.00 |
| | | ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO | | | | | | | | 871 | + | 0.00 |
| | | ANTIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | | | | | 872 | - | 0.00 |
| | | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO | | | | | | | | 873 | + | 0.00 |
| | | (1) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | 874 | + | 0.00 |
| | | ANTIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875-876 | | | | | | | | 879 | = | 0.00 |
| | | ANTIPO A PAGAR | | | | | | | | 874 | + | 0.00 |
| | | PRIMERA CUOTA | | | | | | | | 875 | + | 0.00 |
| | | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | 876 | + | 0.00 |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO | | | | | | | | 880 | = | 0.00 |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | 881 | = | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | 882 | = | 0.00 |
| | | OTROS | | | | | | | | 883 | = | 0.00 |
| | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | 884 | = | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | 885 | = | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | 886 | = | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | | 887 | = | 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | 888 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | | | | | | | 889 | + | 0.00 |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | | 890 | + | 0.00 |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | 891 | + | 0.00 |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | 892 | = | 0.00 |
| | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | 897 | = | 0.00 |
| | | INTERES | | | | | | | | 898 | = | 0.00 |
| | | IMPUESTO | | | | | | | | 899 | = | 0.00 |
| | | MULTA | | | | | | | | 900 | = | 0.00 |
| | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | 902 | + | 0.00 |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| | | INTERES POR MORA | | | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| | | MULTA | | | | | | | | 905 | + | 0.00 |
| | | TOTAL PAGADO | | | | | | | | 906 | + | 0.00 |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 908 | USD | 0.00 |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRDITO | | | | | | | | 909 | USD | 0.00 |
| | | MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 |
| | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES | | | | | | | | TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 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 | 919 | USD 0.00 | 920 | | |
| | | 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: | DAVALOS GUEVARA CARLOS MAURICIO ANTONIO | NOMBRE: | NARVAEZ SUARE |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1700645433 | 199 | RUC No. 1708161672001 |