

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151938553 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992792973001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FABIANACORP S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---|--|------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 2047452.70 | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 5846918.28 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 142383.59 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 2919686.90 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 2821.37 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 19337.96 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | OTROS | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 | + | 516451.51 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 907927.64 | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | = | 6556061.67 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---|------|--|--|--|---|------|---|----------|------|---|-----------|------|---|---------|
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 434 | - | 0.00 | | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 440 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 441 | + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 442 | + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 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 | 445 | + | 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 446 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 447 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 448 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 449 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 450 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 451 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 452 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 453 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 454 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 455 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 456 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 457 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7173 | + | 14250.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 458 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7176 | + | 23573.22 | 7177 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 459 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7178 | + | 11467.42 | 7179 | + | 3401.33 | 7180 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 460 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7182 | + | 13858.58 | 7183 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 461 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 462 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 463 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7190 | + | 19806.11 | 7191 | + | 9584.55 | 7192 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 464 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 465 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7196 | + | 11196.61 | 7197 | + | 7407.10 | 7198 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 466 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 467 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 10993.49 | 7204 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 468 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 469 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 24976.02 | 7210 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 470 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 471 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 472 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 473 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 474 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 475 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 476 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 477 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 478 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 479 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 480 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7241 | + | 24929.99 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 481 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 482 | + | 0.00 | | | | OTRAS | 7247 | + | 86061.27 | 7248 | + | 254039.54 | 7249 | + | 3787.11 |
| | | OTROS | 483 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 484 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 485 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 486 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 487 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7263 | + | 1380.87 | 7264 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 488 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 489 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 490 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 491 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 492 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 493 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 494 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 495 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 496 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 497 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 498 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 499 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 500 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 501 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 502 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 503 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 504 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 505 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 506 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 507 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 508 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 509 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 510 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 511 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 512 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 513 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 514 | + | 0.00 | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 515 | + | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------------|---------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | PAGAR | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | 202413.00 | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 202413.00 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 202413.00 | | |
| 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 | 919 | 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 | 0910007830 | | | 199 | RUC No. | 0904578622 | | | |