

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------|-----------|---|--|--|--------------|-------------|------|-----------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | 6102 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | | 0.00 | | 6106 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | | 0.00 | | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | | 0.00 | | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | | 0.00 | | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | | 0.00 | | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + | | 62044.40 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | | 372 | + | | 24463.98 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL | | | 373 | + | | 249301.31 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 374 | + | | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 375 | + | | 0.00 | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | | 0.00 | | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | | 378 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6137 | + | 0.00 | | + | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL | | | 379 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | | = | 28729522.70 | | | | | |
| OTROS | | | 380 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | 25421.98 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 387 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCONTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | |
| EDIFICIOS | A COSTO | A VALOR RAZONABLE | 394 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 396 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | A COSTO | A VALOR RAZONABLE | 397 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 1906763.79 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 22908946.20 | | | | 7018 | + | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 402 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 1586058.93 | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 405 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 448863.57 | | | | | | |
| | | | 406 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 705786.12 | | | | | | |
| INTANGIBLES | | | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | | | 408 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 781056.33 | 7041 | + | 307868.65 | 7042 | + | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | | | 409 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 168347.59 | 7044 | + | 114426.92 | 7045 | + | |
| | | | 410 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 150196.93 | 7047 | + | 64028.47 | 7048 | + | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 44186.71 | 7051 | + | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | |
| | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | |
| | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | 7067 | + | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7067 | + | 389454.58 | 7068 | + | 0.00 | 10781.06 | 7069 | + | | | | |
| | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 389454.58 | 7068 | + | 0.00 | 10781.06 | 7069 | + | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7076 | + | 417233.27 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | 422 | - | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|---|-------------|--|---|---------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|-----|----------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | REVALUACI?N ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos | 858 | - | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 6902.41 | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 623 | +/- | 8084026.44 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 2180.02 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 14673526.90 | (+) 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 | = | 23801048.80 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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 | = | 2180.02 | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 213400.02 | | | |
| | | | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 75326.72 | | | |
| | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 75326.72 | | | |
| | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 62746.58 | | | |
| | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| | | | | | | | INTER?S | 897 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | MULTA | 899 | | 0.00 | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 902 | + | 0.00 | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | |
| MULTA | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 999 | = | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | T?TULOS 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: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0905539227 | | | | 199 | RUC No. | 0909734972001 | | | | | |