

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

PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS					7992	+									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+																	
			DEL EXTERIOR	554	+																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+																	
			DEL EXTERIOR	556	+																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+																	
			DEL EXTERIOR	558	+																	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+																	
			DEL EXTERIOR	560	+																	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+																	
													COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=			
													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	=			
													CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+																		
		DEL EXTERIOR	564	+																		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+																		
		DEL EXTERIOR	566	+																		
CRÉDITO A MUTUO							567	+														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+														
							569	+														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							570	+														
							571	+														
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+														
							573	+														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							574	+														
							575	+														
PROVISIONES NO CORRIENTES							576	+														
							577	+														
							578	+														
							579	+														
							580	+														
							581	+														
							582	+														
							583	+														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							584	+														
							585	+														
							586	+														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES							587	+														
							588	+														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=														
TOTAL DEL PASIVO							599	=														
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	=														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							592	=														
PATRIMONIO							601	+														
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	-														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							603	+														
RESERVA LEGAL							604	+														
RESERVA FACULTATIVA							605	+														
OTRAS							606	+														
RESERVA DE CAPITAL							607	+														
RESERVA POR DONACIONES							608	+														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							609	+														
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							610	+														
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							611	+														
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							612	-														
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							613	+/-														
UTILIDAD DEL EJERCICIO							614	+														
(1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO							615	-														
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO							616	+														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							617	+														
ACTIVOS INTANGIBLES							617	+														
OTROS							618	+														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							619	+/-														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							620	+/-														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS							621	+/-														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							622	+/-														
OTROS							623	+/-														
TOTAL PATRIMONIO							698	=														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=														
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							624	=														
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=														
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=														
SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=														
(1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867	+														
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-														
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=														
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=														
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							871	+														
(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-														
(1+) OTROS CONCEPTOS							873	+														
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							879	+														
PRIMERA CUOTA							874	+														
SEGUNDA CUOTA							875	+														
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO							876	+														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES							880	=														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							881	=														
ACTIVOS INTANGIBLES							882	=														
OTROS							882	=														
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)							883	=														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							884	=														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							885	=														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES							885	=														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA							886	=														

						COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																					
						OTROS			887	=	null																
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	null																
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	null																
			PAGO PREVIO (Informativo)						890		null																
			DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																								
						INTERES			897		null																
						IMPUESTO			898		null																
						MULTA			899		null																
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	null																
INTERES POR MORA									903	+	null																
MULTA									904	+	null																
TOTAL PAGADO									999	=	null																
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	null																
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	null																
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									907	USD	null																
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	null																
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
908		N/C No null		910		N/C No null		912		N/C No null		916		Resol No. null		918		Resol No. null									
909		USD null		911		USD null		913		USD null		915		USD null		917		USD null		919		USD null		920		USD null	
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: MONCAYO MONTALVO FAUSTO PACIFICO												NOMBRE: MONCAYO CALER															
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1708215536								199		RUC No.		0600872329001											