

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|--|---|--|--|---------------------------------|------|---|--|--|--|--|------|--|--|------|---|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | 7122 | | | | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | 7124 | | | | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | 441 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | 7127 | | | | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 442 | | | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | 7131 | | | | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | | | | | 443 | | | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | 7134 | | | | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 444 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 7137 | | | | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | | | | | | 7139 | | | | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | | | | | | | | | | 7142 | | | | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 800.00 | POR DESMONTAJES | | | | | | | | | | 7145 | | | | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | | 7149 | | | | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | 7152 | | | | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | 7155 | | | | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | POR LITIGIOS | | | | | | | | | | 7158 | | | | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | 7160 | | | | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | OTROS | | | | | | | | | | 7163 | | | | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | 7166 | | | | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | 7166 | | | | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | 7169 | | | | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | | 7173 | | | | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | 7176 | | | | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | 7179 | | | | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | | | | 7182 | | | | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | | | | 7185 | | | | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | | | 7188 | | | | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | | | | | | 7190 | | | | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | 7194 | | | | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | | | 7196 | | | | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | MERMAS | | | | | | | | | | 7199 | | | | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | SEGUROS Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES) | | | | | | | | | | 7202 | | | | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 7205 | | | | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | | | | | 7208 | | | | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | | | | | 7211 | | | | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | 7214 | | | | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | 7217 | | | | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | | | | | | | 7220 | | | | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | 7223 | | | | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|---|--|--|--|--|----------|--------------------------------|----------|---------|----------|------|------|------|
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | FINANCIERAS - NO | 565 | + | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CRDITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | GENERACIN | | REVERSN | | | | | | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | (+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | | | | | 098 | = | 0.00 | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES | | | | | 803 | - | 0.00 | | |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | 804 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | JUBILACIN PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 805 | - | 0.00 | |
| | | | | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 806 | + | 0.00 | |
| | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 807 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | POR GARANTAS | 576 | + | 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 | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + [(805-806)*15%]] | | | | | 809 | + | 0.00 | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | 810 | - | 0.00 | |
| | | | | 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 NICO | | | | | 812 | - | 0.00 | |
| | | | | POR LITIGIOS | 581 | + | 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 COMBINACIN DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | GENERACIN | | REVERSN | | | | |
| 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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | | | | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 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, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, 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 | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES | | | | | 833 | - | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 836 | = | 0.00 | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | | | 602 | - | 0.00 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES | | | | | 839 | = | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN | | | | 603 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | 840 | | 0.00 | | |
| RESERVAS | | | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | 841 | | 0.00 | |
| | | | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | 842 | | 0.00 | |
| | | | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | 843 | | 0.00 | |
| | | | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa | | | | | 844 | | 0.00 | |
| | | | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | | | | 845 | | 0.00 | |
| | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 849 | = | 0.00 | |
| | | | | SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | 851 | - | 0.00 | |
| | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | 852 | = | 0.00 | |
| | | | | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | 853 | = | 0.00 | |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | 854 | + | 0.00 | |
| | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 855 | = | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | (-)PRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS | | | | | 856 | - | 0.00 | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | | | | | 857 | - | 0.00 | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS | | | | | 858 | - | 0.00 | |
| | | | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) 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 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | 860 | - | 0.00 | |
| | | | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN 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 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIN 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 | = | 800.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico) | | | | | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 800.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO | | | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876 | | | 879 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | | | 876 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 880 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 881 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | OTROS | | | 882 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 883 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 884 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES | | | 885 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | INTERES | | | 897 | | 0.00 | | | | |
| | | | IMPUESTO | | | 898 | | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | MULTA | | | 899 | | 0.00 | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 909 | = | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | TTULOS 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: MARIUXI MELINA MOREIRA MERA | | | | | | NOMBRE: GLORIA MAGDALENA ZAMBRANO MACIAS | | | | | | | | | | |
| Cduia de Identidad o No. de Pasaporte 1313244954 | | | | | | RUC No. 1307801371001 | | | | | | | | | | |

