

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 102 | A?O | 2016 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | N? | 134320542 |
| 201 | RUC | 1792598397001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | NOVA MEATS & CASINGS TRADING S A |
| | | | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|-----------------------|--|------|------|-----------------------|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | - | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + | | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + | | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + | | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | - | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | - | 0.00 | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | - | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------|----------|--|--|--|--------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliac?n Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | | | + | 14861.38 | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 22281.25 | 6002 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 400111.39 | 6004 | + | 0.00 | | | | |
| | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 314 | - | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 80915.70 | | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 317 | - | 2594.03 | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | EXPORACIONES NETAS | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | DE BIENES | | | | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | |
| | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 324 | - | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | |
| | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 335 | + | 548.85 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 337 | + | 2773.03 | | | | | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 340 | + | 26560.40 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO | | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | + | 133065.33 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | 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 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES. | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |

| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | COSTO DE VENTAS | | | | GASTOS POR BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|------|---------------------------|------|--|--|---------------------------|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | | | | | | | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | | | | | | | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | | | | | | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | TERRENOS | | | | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | EQUIPO DE COMPUTACION | | | | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | | | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 384 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | | | | | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | | | | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | | | | | | | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | TASAS, ENTRE OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = | 422392.64 | | | | | | | | | |
| | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | | | | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | | | | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | | | | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | | | | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

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

| RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7907 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 = 1877.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 802 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 094 - 0.00 095 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 096 + 0.00 097 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 098 = 1877.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 803 - 281.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813) | | | | | | | | | | | | | | |
| 804 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 805 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | | | | | |
| 806 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 807 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 808 + 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | |
| 810 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 811 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 812 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 813 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 814 + 0.00 815 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | |
| 816 + 0.00 817 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 818 + 0.00 819 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | | | | |
| 820 + 0.00 821 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 822 + 0.00 823 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| 824 - 0.00 825 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 826 + 0.00 827 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 828 - 0.00 829 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 830 + 0.00 831 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 833 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 + 20000.00 UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 - 0.00 836 = 1595.94 | | | | | | | | | | | | | | |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 839 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZE? | | | | | | | | | | | | | | |
| 840 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 + 1688.74 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 841 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 + 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 + 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA 843 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa 844 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| 608 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 845 = 1595.94 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | | | | |
| 609 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 351.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 4241.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 611 + 6773.13 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 612 - 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 +/- 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 4241.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 + 1877.58 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 3321.88 | | | | | | | | | | | | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 615 - 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 856 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| 616 + 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 857 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | |
| 617 + 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 858 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 618 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 859 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 619 +/- 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 - 548.85 | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 +/- 0.00 GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 861 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 621 +/- 0.00 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 862 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 622 +/- 0.00 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = 370.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 623 +/- 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 698 = 30339.45 (+) 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 = 133065.33 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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 = 370.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 PRÓXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 + 2757.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 872 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONCEPTOS 873 + null | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 879 = 2757.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMERA CUOTA 874 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDA CUOTA 875 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 876 + 2757.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ACTUARIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 + 370.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA 903 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA 904 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO 999 = 370.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD 370.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 CARTILARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | 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 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 920 USD | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|-----|---------|----------------|------|--|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709222044 | | 199 | RUC No. | 1712785292001 | | | | | |