

| DIFERIDOS | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 + 0.00 | | OTROS | | 7311 + 333006.98 | | 7312 + 254651.34 | | |
|---|--|---|---------------------|---|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 548 + 0.00 | | OTROS | | 7314 + 0.00 | | 7315 + 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 = 27130581.00 | | TOTAL GASTOS | | 7992 + 16046854.40 | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | Relacionadas | Locales | 553 + 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 + 142205345.00 | 7901 = 0.00 | 7902 + 157509.41 | 7903 - 26726.80 | 7904 = 0.00 | 7905 = 0.00 | |
| | | Del exterior | 554 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | No relacionadas | Locales | 555 + 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7906 = 0.00 | 7907 = 0.00 | 7908 = 0.00 | 7909 = 0.00 | 7910 = 0.00 | 7911 = 0.00 | 7912 = 0.00 | |
| | | Del exterior | 556 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | Locales | 557 + 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 7913 = 0.00 | 7914 = 0.00 | 7915 = 0.00 | 7916 = 0.00 | 7917 = 0.00 | 7918 = 0.00 | 7919 = 0.00 |
| | | | Del exterior | 558 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | Otras relacionadas | Locales | 559 + 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7920 = 0.00 | 7921 = 0.00 | 7922 = 0.00 | 7923 = 0.00 | 7924 = 0.00 | 7925 = 0.00 | 7926 = 0.00 |
| | | | Del exterior | 560 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | Otras no relacionadas | Locales | 561 + 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7927 = 0.00 | 7928 = 0.00 | 7929 = 0.00 | 7930 = 0.00 | 7931 = 0.00 | 7932 = 0.00 | 7933 = 0.00 |
| | | | Del exterior | 562 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7934 = 0.00 | | 7935 = 0.00 | | 7936 = 0.00 | | |
| | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | 7937 = 0.00 | | 7938 = 0.00 | | 7939 = 0.00 | | |
| | | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | 7940 = 0.00 | | 7941 = 0.00 | | 7942 = 0.00 | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | Relacionadas | Locales | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 = 26276055.70 | 802 = 0.00 | 803 = 3941408.36 | 804 = 0.00 | 805 = 31119.86 | 806 = 671423.61 | 807 = 0.00 | |
| | | Del exterior | 564 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | No relacionadas | Locales | 565 + 3255989.88 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 808 = 26266.46 | 809 = 728.01 | 810 = 162887.53 | 811 = 0.00 | 812 = 0.00 | 813 = 0.00 | 814 = 0.00 | |
| | | Del exterior | 566 + 0.00 | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 815 = 0.00 | | 816 = 0.00 | | 817 = 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 - 0.00 | | 095 + 0.00 | | 096 + 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 + 0.00 | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 | | 097 - 0.00 | | 098 = 26276055.70 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 + 0.00 | | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 098 = 26276055.70 | | 099 = 0.00 | | 100 = 0.00 | |
| | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 101 = 0.00 | | 102 = 0.00 | | 103 = 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 + 0.00 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 = 3941408.36 | | 804 = 0.00 | | 805 = 31119.86 | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 + 4585119.50 | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132) | | 804 = 0.00 | | 805 = 31119.86 | | 806 = 671423.61 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | | 573 + 4555998.37 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 = 31119.86 | | 806 = 671423.61 | | 807 = 0.00 | |
| | DESAHUICIO | | 574 + 1711095.73 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 = 671423.61 | | 807 = 0.00 | | 808 = 26266.46 | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 + 0.00 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 = 0.00 | | 808 = 26266.46 | | 809 = 728.01 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | | 576 + 0.00 | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 = 26266.46 | | 809 = 728.01 | | 810 = 162887.53 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 + 0.00 | | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%] | | 809 = 728.01 | | 810 = 162887.53 | | 811 = 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 + 0.00 | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | 810 = 162887.53 | | 811 = 0.00 | | 812 = 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 + 0.00 | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 = 0.00 | | 812 = 0.00 | | 813 = 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 + 0.00 | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 812 = 0.00 | | 813 = 0.00 | | 814 = 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | | 581 + 0.00 | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 813 = 0.00 | | 814 = 0.00 | | 815 = 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 582 + 0.00 | | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | 814 = 0.00 | | 815 = 0.00 | | 816 = 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | | 583 + 0.00 | | | | 815 = 0.00 | | 816 = 0.00 | | 817 = 0.00 | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 + 0.00 | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 | | 815 = 0.00 | | 816 = 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 + 0.00 | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 816 + 0.00 | | 817 = 0.00 | | 818 = 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | 586 + 0.00 | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 | | 819 = 0.00 | | 820 = 0.00 | |
| | 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 | | 822 = 0.00 | |
| | OTROS | | 588 + 0.00 | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | 822 + 0.00 | | 823 = 0.00 | | 824 = 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 14108203.30 | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 824 = 0.00 | | 825 = 0.00 | | 826 = 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 41238784.30 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0.00 | | 827 = 0.00 | | 828 = 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 = 0.00 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | INGRESOS | | 828 = 0.00 | | 829 = 0.00 | | |
| | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 + 0.00 | | 831 = 0.00 | | 832 = 0.00 | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 = 0.00 | | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 = 0.00 | | 834 = 0.00 | | 835 = 0.00 | | |
| PATRIMONIO | | 601 = 55000000.00 | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 1652006.00 | | 835 +/- 0.00 | | 836 = 23501697.50 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 + 55000000.00 | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 23501697.50 | | 837 = 0.00 | | 838 = 0.00 | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 = 0.00 | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 837 = 0.00 | | 838 = 0.00 | | 839 = 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 603 + 0.00 | | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 838 = 0.00 | | SI | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 + 0.00 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 839 = 0.00 | | 840 = 0.84 | | 841 = NO | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 14396823.50 | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | 840 = 0.84 | | 841 = NO | | 842 = 0.00 | |
| | OTRAS | | 606 + 0.00 | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 841 = NO | | 842 = 0.00 | | 843 = 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | UTILIDAD GRAVABLE | | 842 = 0.00 | | 843 = 23501697.50 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 844 = 0.00 | | 845 = 0.00 | | 846 = 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 846 = 0.00 | | 847 = 0.00 | | 848 = 23501697.50 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 848 = 0.00 | | 849 = 23501697.50 | | 850 = 5881346.79 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 2640767.98 | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior) | | 850 = 5881346.79 | | 851 = 0.00 | | 852 = 0.00 | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 = 0.00 | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | 851 = 0.00 | | 852 = 0.00 | | 853 = 0.00 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 25315176.80 | | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | 852 = 0.00 | | 853 = 0.00 | | 854 = 5881346.79 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 17035761.90 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | 853 = 0.00 | | 854 = 5881346.79 | | 855 = 0.00 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 = 0.00 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 854 = 5881346.79 | | 855 = 0.00 | | 856 = 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | 616 + 0.00 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 855 = 0.00 | | 856 = 0.00 | | 857 = 1525555.40 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 617 + 0.00 | | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 856 = 0.00 | | 857 = 1525555.40 | | 858 = 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 618 + 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 857 = 1525555.40 | | 858 = 0.00 | | 859 = 0.00 | |
| | OTROS | | 619 +/- 0.00 | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 858 = 0.00 | | 859 = 0.00 | | 860 = 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 620 +/- 0.00 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 859 = 0.00 | | 860 = 0.00 | | 861 = 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 +/- 0.00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 860 = 0.00 | | 861 = 0.00 | | 862 = 0.00 | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 622 +/- 0.00 | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | 861 = 0.00 | | 862 = 0.00 | | 863 = 0.00 | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 623 +/- 0.00 | | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 862 = 0.00 | | 863 = 0.00 | | 864 = 0.00 | | |
| OTROS | | 624 +/- 0.00 | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 863 = 0.00 | | 864 = 0.00 | | 865 = 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 625 = 114388530.00 | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 864 = 0.00 | | 865 = 0.00 | | 866 = 3328127.24 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 625 = 155627314.00 | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876 | | 865 = 0.00 | | 866 = 3328127.24 | | 867 = 0.00 | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 = 0.00 | | PRIMERA CUOTA | | 866 = 3328127.24 | | 867 = 0.00 | | 868 = 0.00 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 = 0.00 | | | | 867 = 0.00 | | 868 = 0.00 | | 869 = 32482.92 | | |
| | | | | | | 868 = 0.00 | | 869 = 32482.92 | | 870 = 0.00 | | |
| | | | | | | 869 = 32482.92 | | 870 = 0.00 | | 871 = 32482.92 | | |
| | | | | | | 870 = 0.00 | | 871 = 32482.92 | | 872 = 0.00 | | |
| | | | | | | 871 = 32482.92 | | 872 = 0.00 | | 873 = 0.00 | | |
| | | | | | | 872 = 0.00 | | 873 = 0.00 | | 874 = 16241.46 | | |
| | | | | | | 873 = 0.00 | | 874 = 16241.46 | | 875 = 0.00 | | |
| | | | | | | 874 = 16241.46 | | 875 = 0.00 | | 876 = 0.00 | | |
| | | | | | | 875 = 0.00 | | 876 = 0.00 | | 877 = 0.00 | | |
| | | | | | | 876 = 0.00 | | 877 = 0.00 | | 878 = 0.00 | | |
| | | | | | | 877 = 0.00 | | 878 = 0.00 | | 879 = 0.00 | | |
| | | | | | | 878 = 0.00 | | 879 = 0.00 | | 880 = 0.00 | | |
| | | | | | | 879 = 0.00 | | 880 = 0.00 | | 881 = 0.00 | | |
| | | | | | | 880 = 0.00 | | 881 = 0.00 | | 882 = 0.00 | | |
| | | | | | | 881 = 0.00 | | 882 = 0.00 | | 883 = 0.00 | | |
| | | | | | | 882 = 0.00 | | 883 = 0.00 | | 884 = 0.00 | | |
| | | | | | | 883 = 0.00 | | 884 = 0.00 | | 885 = 0.00 | | |
| | | | | | | 884 = 0.00 | | 885 = 0.00 | | 886 = 0.00 | | |
| | | | | | | 885 = 0.00 | | 886 = 0.00 | | 887 = 0.00 | | |
| | | | | | | 886 = 0.00 | | 887 = 0.00 | | 888 = 0.00 | | |
| | | | | | | 887 = 0.00 | | 888 = 0.00 | | 889 = 0.00 | | |
| | | | | | | 888 = 0.00 | | 889 = 0.00 | | 890 = 0.00 | | |
| | | | | | | 889 = 0.00 | | 890 = 0.00 | | 891 = 0.00 | | |
| | | | | | | 890 = 0.00 | | 891 = 0.00 | | 892 = 0.00 | | |
| | | | | | | 891 = 0.00 | | 892 = 0.00 | | 893 = 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 16241.46 | | | | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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 CONVERSION 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 | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 5881346.79 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | -582461.36 | | | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACION 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 | + | 3328127.24 | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 3328127.24 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 2574775.79 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | 753351.45 | | | | | | | |
| 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 | 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904544251 | | | | 199 | RUC No. | 0907737597001 | | | | | |