

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|------|---|--|---|------|-----|------------|------|-----------------|------------|-----------|------|-----------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 5988572.78 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 1404221.58 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | 550 | = | 3553935.78 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 7392794.36 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 179080000000.00 | | | | | | |
| | 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 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | 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 | = | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | - | 182023.51 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | OTROS | 567 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | OTROS | 569 | + | 512343.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | OTROS | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | 098 | = | 182023.51 | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | OTROS | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 803 | - | 27303.53 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | OTROS | 572 | + | 0.00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | OTROS | 573 | + | 231535.00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| | DESAHUICIO | OTROS | 574 | + | 101585.04 | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 806 | + | 159932.20 | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 576 | + | 0.00 | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 577 | + | 0.00 | ((4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 578 | + | 0.00 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | | 810 | - | 7156.76 | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 579 | + | 0.00 | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 580 | + | 0.00 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 581 | + | 0.00 | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 584 | + | 440373.77 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | - | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 589 | = | 1295636.81 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 589 | = | 4839772.59 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | |
| 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) | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 591 | = | 0.00 | INGRESOS | | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 833 | - | 0.00 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 601 | + | 93630.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 836 | = | 307495.42 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 603 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 604 | + | 17724.12 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | 838 | = | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 605 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 607 | + | 6361.21 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | | | 841 | = | 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA POR DONACIONES | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 608 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 842 | = | 0.00 | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 609 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | | | | 843 | = | 307495.42 | | | | |
| OTROS RESULTADOS ACUMULADOS | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 844 | 0.00 | 845 | = | 0.00 | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 611 | + | 1497746.91 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | | 846 | 0.00 | 847 | = | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS ACUMULADOS | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 612 | - | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | 848 | 0.00 | 849 | = | 307495.42 | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 613 | +/- | -18724.80 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 850 | = | 67648.99 | | | | |
| OTROS RESULTADOS ACUMULADOS | UTILIDAD DEL EJERCICIO | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 614 | + | 112353.50 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 851 | + | 54842.48 | | | | |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 615 | - | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | | | 852 | - | 54842.48 | | | | |
| OTROS RESULTADOS ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 616 | + | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | | 853 | - | 21936.99 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 617 | + | 0.00 | (5) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | 854 | = | 32473.50 | | | | |
| OTROS RESULTADOS ACUMULADOS | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 618 | + | 0.00 | (5) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | 855 | = | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 619 | +/- | 0.00 | (5) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | 856 | + | 32905.49 | | | | |
| OTROS RESULTADOS ACUMULADOS | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 620 | +/- | 0.00 | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | 857 | - | 147212.20 | | | | |
| | OTROS | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 621 | +/- | -53497.74 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 858 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 622 | +/- | 0.00 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 859 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 623 | +/- | 0.00 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | 860 | - | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 624 | = | 0.00 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | | | 861 | - | 229582.67 | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 625 | = | 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 862 | - | 0.00 | | | | | |
| OTROS RESULTADOS ACUMULADOS | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 626 | = | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 863 | - | 0.00 | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 627 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | 864 | - | 0.00 | | | | |
| | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 628 | = | 0.00 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 865 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 629 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 866 | = | 309145.88 | | | | |
| | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 630 | + | 0.00 | (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 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 631 | + | 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | | 868 | = | 0.00 | | | | |
| | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 632 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 883 | = | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 884 | = | 0.00 | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | | 885 | = | 0.00 | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 | +/- | 67648.99 | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 889 | +/- | 25282.51 | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 890 | = | 0.00 | | | |
| DETALLE DE IMPUTACION 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | 0.00 | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 0.00 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | |
| 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 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 |
| 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 | 1707196885 | | | | 199 | RUC No. | 1802850956001 | | | |