

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|--|----------------|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2017 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 152099896 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1792589290001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | COLUMBUSNETWORKS DE ECUADOR S A | | | | 203 EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------|--|-----------------------|--------|--|-----------------------|--------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | |
| | 003 | + 0.00 | | 008 | + 0.00 | | 013 | + 0.00 | |
| | 004 | - 0.00 | | 009 | + 0.00 | | 014 | + 0.00 | |
| | 005 | - 0.00 | | 010 | + 0.00 | | 015 | + 0.00 | |
| | 006 | - 0.00 | | 011 | + 0.00 | | 016 | + 0.00 | |
| | 007 | + 0.00 | | 012 | + 0.00 | | 017 | + 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| 029 = 0.00 | | | | | | | | | |
| 030 = 0.00 | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|-------------|--------|--|--|-------------------------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL INGRESOS | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 0.00 6002 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 6004 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 6006 + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - 0.00 | | | | |
| | | PROPIETARIOS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 | + 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - 0.00 | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - 0.00 | | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 330 | + 0.00 | | | | |
| | | RELACIONADOS | 331 | + 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | 332 | + 0.00 | | | | |
| | | RELACIONADOS | 333 | + 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 334 | + 0.00 | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + 0.00 | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + 6806.76 | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 338 | + 0.00 | | | | |
| | | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA 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 | | | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 350 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS BIOLÓGICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + 0.00 | | | | |
| | | A COSTO | 353 | + 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | | | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + 0.00 | | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | 357 | + 0.00 | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | 358 | + 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 359 | + 0.00 | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + 0.00 | | | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = 250539.13 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | | | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRENOS) | 364 | + 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | | | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | | | | |
| | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS MERCANTIL | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | | | | | | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | |
| | INGRESOS NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTOS DE TRANSMISSION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS) | LOCAL | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | | |
| | INGRESOS NO RELACIONADAS | OTROS | | | | | | |
| | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | | | |
| | | DE OTRAS LOCALES | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INGRESOS NO OPERACIONALES | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | | POR LUCRO CESANTE | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | | |
| | INGRESOS FINANCIEROS | REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | | |
| | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------------------------|------|--|--|---|--------------|-------|------|-----------|-----------|----------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | 7131 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | = | 9095.07 | | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 499 | = | 259634.20 | | | POR GARANTIAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | (-) AMORTICACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| | (-) AMORTICACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 6555.99 | 7183 | + | 6555.99 | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | 7185 | + | 1439.29 | 7186 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 608.84 | |
| PASIVO | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| | Otros gastos | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 30586.57 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 92.26 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | | | LOCALES | 521 | + | 20954.60 | DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 2034.40 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | | | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 61806.74 | | |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | | | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | | | | | 7269 | + | 105.46 | 7270 | + | 0.00 | |
| | | JUBILACION PATRONAL | | | | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | | POR GARANTIAS | | | | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | | POR LITIGIOS | | | | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | | | | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | | | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | 544 | + | 16550.00 | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 550 | = | 84830.25 | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 276923.94 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 280419.28 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 276923.94 | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 7134.62 | | | | |
| | | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | = | 0.00 | | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | | |
| | | | OTRAS | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------|---|---|-------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| | | RELACIONADAS | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| DEL EXTERIOR | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | RELACIONADAS LOCALES | 563 | + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | | | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 564 | + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 276 923 .94 | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + 0.00 | 097 | - 0.00 | |
| | (a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 098 | = 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | |
| PORTON NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 803 | - 0.00 | | | |
| RESERVA PARA DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | UBILACION 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 | + 32121.51 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 575 | + 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 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 576 | + 0.00 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 809 | + 0.00 | | | |
| | FORMULA [(B04*15%)+{(B05-B08)*15%}] | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 812 | - 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 813 | + 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + 0.00 | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 582 | + 0.00 | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + 0.00 | B15 | - 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 816 | + 0.00 | B17 | - 0.00 | |
| | OTROS | 586 | + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + 0.00 | B19 | - 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + 0.00 | B21 | - 0.00 | |
| | OTROS | 588 | + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | 822 | + 0.00 | B23 | - 0.00 | |
| | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 824 | - 0.00 | B25 | + 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 280419.28 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | + 0.00 | B27 | - 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = 365249.53 | INGRESOS | 828 | - 0.00 | B29 | + 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) | | 591 | = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 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 | AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 833 | - 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- 0.00 | B35 | +/- 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + 300800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = 0.00 | | | |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | + 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 839 | = 244802.43 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTEPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 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 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS (ACCIONISTAS-APS) | 841 | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | 0.00 | | | |
| | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | 843 | 100.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 844 | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = 0.00 | | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION 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 | | | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - 129491.39 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + 0.00 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + 0.00 | (-) RETENCIENES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - 0.00 | | | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - 276923.94 | (-) RETENCIENES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADOS | 616 | + 0.00 | (-) RETENCIENES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | 857 | - 0.00 | | | |
| | OTROS | 617 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | 858 | - 0.00 | | | |
| | (-) GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 618 | + 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES | 859 | - 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 619 | +/- 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 620 | +/- 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - 0.00 | | | |
| | OTROS | 621 | +/- 0.00 | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - 0.00 | | | |
| | | 622 | +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = 0.00 | | | |
| | | 623 | +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = 105615.33 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867 | + 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = 259634.20 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 PRÓXIMO AÑO | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + 0.00 | | | |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - 0.00 | | | |
| | ANTICIPO A PAGAR | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + null | | | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 878 | - 0.00 | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + 0.00 | | | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + 0.00 | | | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + 0.00 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| | | | | INTERES | 897 | 0.00 | | | |
| | | | | IMPUUESTO | 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | 925 | USD 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | | |
| 908 | NIC No 0.00 | 910 | NIC No 0.00 | 912 | NIC No 0.00 | | 916 | Resol No. | 911 Resol No. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|
| | | 0.00 | | | | 0.00 | 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 | | | | | 199 | RUC No. | 1711922789001 | | | |