

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------|----------------|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | |
| 102 AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871791282138 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 0992368993001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ANDESIA ECUADOR S.A. | | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------|--|-----|-----------------------|--|-----|--------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 1273235.53 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 | + 1273235.53 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 | + N/A |

| 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) | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 22251.64 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | Locales | 312 | + | 0.00 | Ingresos de actividades ordinarias | Ventas netas locales de bienes | 6001 | + | 2016448.86 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | Del exterior | 313 | + | 0.00 | | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (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 | + | 451451.27 | | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | Del exterior | 316 | + | 99919.08 | | De bienes | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 317 | - | 4645.53 | Exportaciones netas | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | Locales | 318 | + | | 0.00 | Por prestación de servicios de construcción | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | | Del exterior | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | Dividendos por cobrar | En efectivo | 320 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | | En activos diferentes del efectivo | 321 | + | | 0.00 | Por regalías y otras cesiones de derechos | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | | Otras relacionadas | Locales | 322 | + | 0.00 | A residentes o establecidas en Ecuador | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | | Del exterior | 323 | + | 0.00 | A no residentes ni establecidas en Ecuador | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 324 | - | 0.00 | Por dividendos | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| Otras no relacionadas | Locales | 325 | + | 3562.84 | Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| Del exterior | 326 | + | 0.00 | Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 327 | - | 0.00 | Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A costo amortizado | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | A valor razonable | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| | Relacionados | 331 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | Relacionados | 333 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| | No relacionados | 334 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| Activos por impuestos corrientes | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | 335 | + | 53742.30 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 336 | + | 63050.99 | | | | | | | | | | |
| | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta) | 337 | + | 61254.42 | | | | | | | | | | |
| | Otros | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Inventarios | Mercaderías en tránsito | 339 | + | 381749.69 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | + | 396099.76 | | | | | | | | | | |
| | 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 por ajuste al valor neto realizable | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Otros | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Activos biológicos | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A costo | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Plantas vivas y frutos en crecimiento | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A valor razonable menos los costos de venta | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | A costo | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Animales vivos | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A valor razonable menos los costos de venta | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | 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 | + | 1528436.46 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | Terrenos | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 362 | + | 0.00 | Ingresos no operacionales | Ingresos financieros | Arrendamiento mercantil | Relacionadas | Local | 6095 | + | 0.00 | |
| | | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 363 | + | 0.00 | | | | Del exterior | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + |
| | | | | | | | | No relacionadas | Local | 6099 | + | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|--|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 368 | + | 1119.66 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 2313.52 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 26863.89 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 46817.69 | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 3174.36 | | | | LOCAL | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | 391 | + | 7217.77 | | | | DEL EXTERIOR | 6147 | = | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6148 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 6151 | | | | = | 0.00 | |
| | | | | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | | | | = | 2045154.11 | |
| | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | | | | = | 0.00 | |
| | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (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 | |
| | | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 FIDEICOMISOS 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 | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 241875.68 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELAZIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 423 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 426 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS POR | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | ACCELERADA | | | | | | | | | | |
| | | | | NO ACCELERADA | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | | | | | | |
| | | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| | | | | GASTOS POR | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
| | PAGAR | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 8517.58 | | | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 CONVERSIÓN 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 | +/- | 17035.16 | | | | |
| | 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 | + | 0.00 | | | | | |
| INTERÉS 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 | 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 | an522874 | | | 199 | RUC No. | 0916256894001 | | |