

| | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 102 | AÑO | 2018 | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | |
| 201 | RUC | 1792375606001 | 202 |
| | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EMH S.A. | |
| 203 | EXPEDIENTE | 145443 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------------|---|--|-----|--------|---|--|-----|--------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 63000.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 2568530.00 |
| | 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | = 2631530.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | = NO |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|-------------|-------------|
| 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 + 237124.00 | | | | 6001 + 0.00 6002 + 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 314 - 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | | | 315 + 0.00 | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 + 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 - 0.00 | | EXPORACIONES NETAS | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | 318 + 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 319 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 320 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 + 0.00 | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | |
| LOCALES | | 322 + 63000.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 323 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 324 - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | 325 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 329 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | 332 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | 334 + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + 79.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | |
| | OTROS | 338 + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 340 + 0.00 | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | 341 + 0.00 | POR GARANTIAS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 343 + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 344 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | 345 + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | |
| | COSTO | | 348 + 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 - 0.00 | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | |
| | A COSTO | | 350 + 0.00 | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 351 + 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A COSTO | | 353 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 - 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 + 0.00 | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 + 0.00 | OTROS | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | |
| OTROS | | 359 + 50252.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS LOCAL | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 + 0.00 | NO RELACIONADAS LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 361 = 350455.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 696632.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|-----------|------------|------|--|--|--------------|--------------|------|------|----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 504724.00 | | | | | 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 REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 368 | + | 60950.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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 REEXPRESIONES 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 | + | 83476.00 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 53699.00 | | | | | 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 | + | 39082.00 | 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 |
| | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 383 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | | 383 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 383 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 384 | - | 370388.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 386 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 386 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | |
| | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 388 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 388 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | |
| | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 388 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | |
| | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 389 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | |
| | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 389 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 390 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 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) | | 390 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | |
| | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 391 | + | 67512.26 | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | |
| | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 392 | - | 62419.92 | | | | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | |
| | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 393 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 393 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | |
| | COSTOS Y GASTOS | | 394 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS | | 394 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | EDIFICIOS | | 397 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 397 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 400 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 401 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 402 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 403 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | | 404 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 406 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | |
| | TANGIBLES | | 408 | + | 4152539.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 2183955.00 | | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | |
| | EN SUBSIDIARIAS | | 412 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/ | 0.00 | | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | | 414 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/ | 0.00 | | | | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 417 | +/ | 0.00 | | | | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | | 420 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 421 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | | 423 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 424 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 425 | - | 0.00 | | | | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 426 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 427 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | 429 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | 430 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | |
| | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | 430 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 430 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 430 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 430 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 430 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 430 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 | |
| | ACELERADA | | 430 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | |
| | NO ACELERADA | | 430 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 430 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 430 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 430 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 430 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---|--|---|--|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | | + | 399313.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 550 | = | 150109.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | + | 399313.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | | = | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | | - | 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 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | | = | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 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 | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | | = | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 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. | | 7908 | | = | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | 22869399.00 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | | = | 360231.00 | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | | - | 0.00 | 095 | | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 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 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 098 | | = | 0.00 | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | JUBILACION PATRONAL | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 803 | | - | 0.00 | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132) | | 804 | | - | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 573 | + | 7343.57 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | | - | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 574 | + | 22479.53 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | | + | 0.00 | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 575 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 576 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 577 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula (804*15%) + (805-808)*15% | | 809 | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | 810 | | - | 0.00 | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 579 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 812 | | - | 0.00 | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 581 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 813 | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | | + | 0.00 | 815 | | - | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 816 | | + | 0.00 | 817 | | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | 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) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | | + | 0.00 | 821 | | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | | 822 | | + | 0.00 | 823 | | - | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 589 | = | 22899222.10 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | 824 | | - | 0.00 | 825 | | + | 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) | 590 | = | 23049331.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | | + | 0.00 | 827 | | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 828 | | + | 0.00 | 829 | | + | 0.00 | | | | |
| PATRIMONIO | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 833 | | - | 0.00 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 5092083.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | | +/ | 0.00 | 835 | | +/ | 0.00 | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 836 | | = | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | 603 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 837 | | = | 360231.00 | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 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 | | | SI | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 839 | | | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 606 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS | | UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | | | 0.00 | 843 | | | 0.00 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 844 | | | 0.00 | 845 | | | 360231.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 848 | | | 0.00 | 849 | | | 0.00 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | | = | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 610 | + | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | | 851 | | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | | 852 | | - | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 612 | +/ | 231809.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 | | - | 0.00 | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 613 | +/ | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 854 | | + | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | OTROS | 614 | +/ | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 | | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 615 | +/ | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 | | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | 616 | +/ | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 | | - | 0.00 | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | +/ | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 | | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | OTROS | 618 | +/ | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | 859 | | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 619 | +/ | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | 860 | | - | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS | 620 | +/ | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 | | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 621 | +/ | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 862 | | - | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS | 622 | +/ | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 863 | | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 623 | +/ | 0.00 | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 864 | | - | 0.00 | | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | OTROS | 624 | +/ | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 865 | | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 625 | +/ | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | 866 | | = | 0.00 | | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | OTROS | 626 | +/ | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 867 | | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 627 | +/ | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 868 | | - | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | OTROS | 628 | +/ | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 869 | | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 629 | +/ | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 870 | | = | 0.00 | | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | OTROS | 630 | +/ | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 871 | | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 631 | +/ | 0.00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | 872 | | - | 0.00 | | | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | OTROS | 632 | +/ | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876 | | | | 873 | | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 633 | +/ | 0.00 | PRIMERA CUOTA | | | | 874 | | + | 0.00 | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | 897 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | 898 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| MULTA | | 899 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 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 | 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.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | RIVADENEIRA PIEDRA MARCELO ADALID | | | | NOMBRE: | | TACO GUERRA R | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1702481985 | | | | 199 | RUC No. | 1714336631001 | | | | | |