

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|------------------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2018 | | | | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 | RUC | 0992823666001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | BLUEHOLDING S.A. | |
| 203 | EXPEDIENTE | 171683 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 |
| | 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 | + | 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | NA | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----|--|---|--|---|---|--|------|------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN 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 | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 4462792.79 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 3865840.32 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 3384.96 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 6755019.33 | 6006 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 304631.31 | 6008 | + | 0.00 |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES | 315 | + | 1453314.27 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 1981775.62 | 6010 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 666242.75 | | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 6188264.85 | 6012 | + | 0.00 |
| | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES | 317 | - | 22702.27 | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 54977.64 | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | 0.00 | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | + | 102069.08 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 45466.50 | 6024 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 323 | + | 17023.32 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES | 325 | + | 1282834.73 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 968162.27 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 9782.70 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 58667.20 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 331 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 332 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 335 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | LOCALES | 337 | + | 433087.77 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 338 | + | 190958.33 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | LOCALES | 339 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 340 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES | 341 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 342 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 343 | + | 613494.62 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 344 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | LOCALES | 345 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 346 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | LOCALES | 347 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 348 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | LOCALES | 349 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 2958.12 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 350 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | LOCALES | 351 | - | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 352 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | LOCALES | 353 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + | 40004.23 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 354 | - | 0.00 | OTROS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 355 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 356 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | LOCALES | 357 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | - | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 358 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | LOCALES | 359 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 360 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | LOCALES | 361 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 362 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| COSTO | LOCALES | 363 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 364 | + | 0.00 | OTROS | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | LOCALES | 365 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 366 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | LOCALES | 367 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | - | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 368 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| ANIMALES VIVOS | LOCALES | 369 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 370 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 371 | + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 372 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | LOCALES | 373 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 374 | + | 0.00 | OTROS | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCALES | 375 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 376 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 377 | + | 36880.60 | DEL EXTERIOR | 6101 | - | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 378 | + | 71259.43 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | LOCALES | 379 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 380 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | LOCALES | 381 | + | 848791.77 | POR LUCRO CESANTE | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 382 | + | 11596402.05 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | LOCALES | 383 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 384 | + | 0.00 | OTROS | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| TERRENOS | LOCALES | 385 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 386 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| EDIFICIOS Y | LOCALES | 387 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | - | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 388 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|------------|--|---|---|------|------|-------------|------|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 5713321.03 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | 549 | + | 598821.19 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 1186668.77 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 550 | = | 6366856.03 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 17579989.80 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 50000.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 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 | + | 1108132.50 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 2638869.90 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | 7908 | = | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 180000.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | - | 172485.67 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 28666.76 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 2500000.00 | 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 OBLIGACIONES EMITIDAS | | OTROS | 567 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | - | 314914.27 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 | - | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | | | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804 * 15\%) + ((805 - 808) * 15\%)]$ | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | | | | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | | | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | - | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | OTROS | | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | - | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | OTROS | | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | - | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | INGRESOS | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 838 | - | NA | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 839 | - | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 840 | - | 99.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA FACULTATIVA | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 841 | - | NA | | | |
| | OTRAS | | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 842 | - | 0.00 | | | |
| | RESERVA DE CAPITAL | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 844 | - | 0.00 | 845 | - | 0.00 |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 846 | - | 0.00 | 847 | - | 0.00 |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 848 | - | 0.00 | 849 | - | 0.00 |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 850 | = | 658141.25 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 851 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | RESERVA POR DONACIONES | | | | | SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | 852 | - | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | | | SALDO DEL ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | 853 | - | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | | | (-) ANTIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | 854 | = | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO REDUCIDO (850-853) | | 855 | = | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 856 | + | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | | | (-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | | 857 | - | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 858 | - | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO | | 859 | - | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 860 | - | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | | | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 861 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 862 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 863 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 864 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 865 | = | 0.00 | | | | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 866 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 867 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | 868 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 869 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 870 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 871 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 872 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO | | 873 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | | 876 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | | 877 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 878 | + | 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.

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|-----|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| 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 | +/- | 669575.08 | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 889 | +/- | 63957.46 | | |
| 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 (uego 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: TRUJILLO BUSTAMANTE LUIS ALBERTO | | | | | NOMBRE: LOOR POSLIGUA | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902502921 | | | 199 | RUC No. | 1301639058001 | | |