

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|----------------|-----|--------------|
| 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 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871793702728 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 0791771749001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GRANHERPA CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| 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) | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 665.68 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313 | - | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 316 | - | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | - | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 323 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 324 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | DEL EXTERIOR | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 326 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 328 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | A VALOR RAZONABLE | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | 330 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | NO RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | 337 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 339 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 340 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | POR GARANTIAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 342 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 343 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 344 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 346 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | COSTO | 347 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 348 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 349 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | 350 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 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 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | DE RECURSOS PUBLICOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 353 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 354 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 355 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS | 359 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 360 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS | 361 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 362 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 363 | + | 0.00 | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 364 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

| ACTIVOS | | | | DETALLE DE VALORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------------|--|--|--|--------------|--------------------------|--|-------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| TERRENOS | | | | REEXPREISIONES O REVALUACIONES | | | | TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES | | 366 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES | | 367 + 0.00 | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES | | 370 + 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES | | 371 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | | 373 + 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | LOCAL | | | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | | | 374 + 0.00 | | RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | | 375 + 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | TERRENOS | | 376 + 0.00 | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| | | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 + 0.00 | | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 378 + 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| | | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 379 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 380 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| | | | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 + 0.00 | | TOTAL INGRESOS | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| | | | | OTROS | | 382 + 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 383 + 0.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES | | 384 - 0.00 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES | | 385 - 0.00 | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 386 - 0.00 | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | | | 387 + 0.00 | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | | | 388 + 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | | | 389 + 0.00 | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | | | | 390 + 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) | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| OTROS | | | | | | 391 + 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | 392 - 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | 393 - 0.00 | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | A COSTO | | 394 + 0.00 | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | | 395 + 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | COSTO | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| EDIFICIOS | | | | A COSTO | | 396 + 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7004 + 0.00 | | | 7006 + 0.00 | | | 7009 + 0.00 | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | | 397 + 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 + 0.00 | | | 7008 + 0.00 | | | 7010 + 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | 398 - 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 - 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | 399 - 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7013 + 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | A COSTO | | 400 + 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7016 + 0.00 | | | 7018 + 0.00 | | | 7019 + 0.00 | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 401 - 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 7019 + 0.00 | | | 7021 + 0.00 | | | | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 402 - 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7022 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 403 + 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7025 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A COSTO | | 404 + 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7028 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 405 - 0.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7031 + 0.00 | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 406 - 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 - 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 407 + 0.00 | | (+) (-) AJUSTES | | | 7037 +/- 0.00 | | | 7038 +/- 0.00 | | | 7039 +/- 0.00 | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | TANGIBLES | | 408 + 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7040 + 0.00 | | | 7041 + 0.00 | | | 7042 + 0.00 | | | |
| | | | | INTANGIBLES | | 409 + 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7043 + 0.00 | | | 7044 + 0.00 | | | 7045 + 0.00 | | | |
| | | | | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 - 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 7046 + 0.00 | | | 7047 + 0.00 | | | 7048 + 0.00 | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 - 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7049 + 0.00 | | | 7050 + 53.57 | | | 7051 + 0.00 | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | COSTO | | 412 + 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7052 + 0.00 | | | 7053 + 0.00 | | | 7054 + 0.00 | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 +/- 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 7055 + 0.00 | | | 7056 + 0.00 | | | 7057 + 0.00 | | | |
| | | | | COSTO | | 414 + 0.00 | | DESAHUCIO | | | 7058 + 0.00 | | | 7059 + 0.00 | | | 7060 + 0.00 | | | |
| EN ASOCIADAS | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 +/- 0.00 | | OTROS | | | 7061 + 0.00 | | | 7062 + 0.00 | | | 7063 + 0.00 | | | |
| | | | | COSTO | | 416 + 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | ACELERADA | | | 7064 + 0.00 | | | 7065 + 0.00 | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 417 +/- 0.00 | | NO ACCELERADA | | | 7067 + 0.00 | | | 7068 + 0.00 | | | 7069 + 0.00 | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | | | 418 + 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7070 + 0.00 | | | 7071 + 0.00 | | | 7072 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 419 - 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7073 + 0.00 | | | 7074 + 0.00 | | | 7075 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | | | | RELACIONADAS | | LOCALES | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7076 + 0.00 | | | 7077 + 0.00 | | | 7078 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 420 + 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7079 + 0.00 | | | 7080 + 0.00 | | | |
| | | | | | | 421 + 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7082 + 0.00 | | | 7083 + 0.00 | | | 7084 + 0.00 | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 422 - 0.00 | | OTROS | | | 7085 + 0.00 | | | 7086 + 0.00 | | | 7087 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7088 + 0.00 | | | 7089 + 0.00 | | | 7090 + 0.00 | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 423 + 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | | | 7091 + 0.00 | | | 7092 + 0.00 | | | 7093 + 0.00 | | | |
| | | | | | | 424 + 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 + 0.00 | | | 7095 + 0.00 | | | 7096 + 0.00 | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 425 - 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 + 0.00 | | | 7098 + 0.00 | | | 7099 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 427 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | 430 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| | | INTERES | | 897 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | IMPUESTO | | 898 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | MULTA | | 899 | | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 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.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0702111089 | | | | 199 | RUC No. | 0704363936001 | | | | | |