

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|----------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | |
| 102 | AÑO | 2018 | | | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | |
| 201 | RUC | 1790727203001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AVIANCA-ECUADOR S.A. |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | 45396 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|-----|--------|
| 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 | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 11669205.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 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 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 23780857.00 | 6006 | + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 315 | + 8686927.00 | | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + 0.00 | | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - 933348.00 | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | | + 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | | + 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 |
| | | | EN EFECTIVO | 320 | | + 0.00 | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | 321 | + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 322 | + 84457.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 324 | - 0.00 | POR DIVIDENDOS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 | + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 333 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | | |
| | | OTROS | 338 | + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | | |
| | | OTROS | 339 | + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + 0.00 | | POR GARANTÍAS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + 4173583.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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 | - 288562.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | |
| | | A COSTO | 350 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + 0.00 | | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - 0.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093 | + 4687829.00 | 6094 | + 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | | | OTROS | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + 689517.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + 16812.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | 359 | + 304954.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + 983675.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | 361 | + 197543330.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 |
| | EDIFICIOS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 339094.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | | | | | | | | | |

| ACTIVOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | ACTIVOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | ACTIVOS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|------------|--|--|---|--------------------------------------|------------------|---|--|--|-------------|---|-------------|--|-------------|--|--|--|--|
| | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 365 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 366 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 367 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 368 + 4640815.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 369 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS PRODUCTIVAS (AGRICULTURA) | | | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 370 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 371 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | | | | | | | 372 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | 373 + 685901.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | | | | | 374 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | | | | 375 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TERRENOS | | | 376 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 377 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 378 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 379 + 2500474.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 380 + 180166.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 381 + 1388405.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | | | 382 + 76774470.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 383 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 384 - 66645551.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 385 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 386 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | | 387 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 388 + 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. | | | | | | | |
| | | | | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 389 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | 390 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | | | 391 + 2530752.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 392 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 393 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | 6144 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | | 6141 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | A COSTO | | | 394 + 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | A VALOR RAZONABLE | | | 395 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | | | | | A COSTO | | | 396 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A VALOR RAZONABLE | | | 397 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 398 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 399 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | A COSTO | | | 400 + 0.00 | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 401 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 402 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 403 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A COSTO | | | 404 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 405 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 406 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 407 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TANGIBLES | | | 408 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INTANGIBLES | | | 409 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 410 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 411 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | 412 + 0.00 | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 413 +/- 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | COSTO | | | 414 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 415 +/- 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | COSTO | | | 416 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 417 +/- 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 418 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 419 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | | | 414 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | | | | | RELACIONADAS | | LOCALES | | 420 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 421 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 422 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 423 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 424 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 425 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | | 426 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | 429 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 430 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | | | | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 + 0.00 | | 7071 + 0.00 | | 7072 + 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 + 0.00 | | 7074 + 0.00 | | 7075 + 0.00 | | 7076 + 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 + 0.00 | | 7077 + 0.00 | | 7078 + 0.00 | | 7079 + 0.00 | | 7080 + 0.00 | | | | |
| | | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7082 + 0.00 | | 7083 + 0.00 | | 7084 + 0.00 | | 7085 + 0.00 | | 7086 + 0.00 | | | | |
| | | | | | | | OTROS | | 7085 + 0.00 | | 7086 + 0.00 | | 7087 + 0.00 | | 7088 + 0.00 | | 7089 + 0.00 | | | | |
| | | | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 + 0.00 | | 7089 + 0.00 | | 7090 + 0.00 | | 7091 + 0.00 | | 7092 + 0.00 | | | | |
| | | | | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 + 0.00 | | 7092 + 0.00 | | 7093 + 0.00 | | 7094 + 0.00 | | 7095 + 0.00 | | | | |
| | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 + 0.00 | | 7095 + 0.00 | | 7096 + 0.00 | | 7097 + 0.00 | | 7098 + 0.00 | | | | |
| | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 + 0.00 | | 7098 + 0.00 | | 7099 + 0.00 | | 7100 + 0.00 | | 7101 + 0.00 | | | | |
| | | | | | | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | 7097 + 0.00 | | 7098 + 0.00 | | 7099 + 0.00 | | 7100 + 0.00 | | 7101 + 0.00 | | | | |
| GASTOS Y GASTOS | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6144 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6146 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6147 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | | 6103 + 0.00 | | 6104 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6105 + 0.00 | | 6106 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | 6107 + 0.00 | | 6108 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6109 + 0.00 | | 6110 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | | 6111 + 0.00 | | 6112 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6113 + 0.00 | | 6114 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | 6115 + 0.00 | | 6116 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6117 + 0.00 | | 6118 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | | RELACIONADAS | | LOCAL | | 6119 + 0.00 | | 6120 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6121 + 0.00 | | 6122 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | 6123 + 0.00 | | 6124 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 6125 + 0.00 | | 6126 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | | | | 6127 + 0.00 | | 6128 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | 6129 + 320537.00 | | 6130 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | 6131 + 0.00 | | 6132 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | 6133 + 0.00 | | 6134 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | 6135 + 0.00 | | 6136 + 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | 6999 = | | 242816923.00 | | | | | | | | | | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 6140 = | | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|------|--|--|---|--|------|------|--------------|------------|------|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 171699948.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | 49592957.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 138028556.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | 221292905.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELANACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 25540896.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 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 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 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 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 21524018.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | | | | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 098 | = | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 569 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 2644859.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 570 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | 6466758.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 573 | + | 3713631.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | | | 574 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | | 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 DESMANTELAMIENTO | | | 577 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%)) | | | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 579 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | 583 | + | 23053456.00 | | | | | | | | | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | | | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| OTROS | | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| OTROS 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 | + | 6053.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 54009136.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 192037692.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 591 | = | 0.00 | INGRESOS | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 833 | - | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 8000000.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/ | 0.00 | 835 | +/ | 0.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 12412401.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 51417.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 838 | = | NA | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | 605 | + | 260807.00 | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 839 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | = | NA | | | |
| | | | | 607 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | = | NA | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | 842 | + | 0.00 | 843 | - | 0.00 |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 844 | + | 0.00 | 845 | - | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 846 | + | 0.00 | 847 | - | 0.00 |
| | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 848 | + | 0.00 | 849 | - | 0.00 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 20375293.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | + | 0.00 | 849 | - | 0.00 |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 613 | +/ | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | | | 800 | + | 0.00 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 614 | + | 12412401.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | 851 | - | 0.00 | | | | |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETOS EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | - | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | = | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 618 | + | 105084.00 | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | 618 | + | 105084.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 619 | +/ | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | 620 | +/ | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | 621 | +/ | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 859 | - | 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | 622 | +/ | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | 860 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | 623 | +/ | -1261687.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 39943315.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 862 | - | 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 231981007.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 863 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 624 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 864 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | 867 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 868 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | 876 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | 876 | + | 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 PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | |
| | | OTROS | 882 | = | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | |
| | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| | INTERES | | 897 | | 0.00 | |
| | 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 | |
| INTERES POR MORA | | | 903 | = | 0.00 | |
| MULTA | | | 904 | = | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | 925 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | |
| | | | | 915 | USD 0.00 | |
| | | | | 916 | Resol No. 0.00 | |
| | | | | 917 | USD 0.00 | |
| | | | | 918 | Resol No. 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: | JABILES PARNES NISIM | | NOMBRE: | COLLANTES SAL | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1759360710 | 199 | RUC No. | 1711228666 | |