

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871799715341 | | | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1792563399001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | RESCARAFUNGO CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE | | | | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 4615.65 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 675344.04 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | |
| 029 = 67995.69 | | | | | | | | | | | | |
| 030 = NA | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 4615.65 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 675344.04 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 311 | + | 42863.68 | OPERACIONES DE ACTIVO | 312 | + | 3828.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 313 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | 312 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 313 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 314 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE INGRESO | 313 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 314 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 315 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | 314 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 315 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 316 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 315 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 316 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 317 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | OPERACIONES DE ACTIVO | 318 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 319 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 320 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | 319 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 320 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 321 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE INGRESO | 320 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 321 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 322 | + | 549.98 |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | 321 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 322 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 323 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 322 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 323 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 324 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 325 | + | 5835.07 | OPERACIONES DE ACTIVO | 326 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 327 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | 326 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 327 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 328 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE INGRESO | 327 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 328 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 329 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | 328 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 329 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 330 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 329 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 330 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 331 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | OPERACIONES DE ACTIVO | 332 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 333 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 334 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | 333 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 334 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 335 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE INGRESO | 334 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 335 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 336 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | 335 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 336 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 337 | + | 19659.21 |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 336 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 337 | + | 19659.21 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 338 | + | 1262.84 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 339 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 340 | + | 3129.52 | OPERACIONES DE ACTIVO | 341 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | 340 | + | 3129.52 | OPERACIONES DE PASIVO | 341 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 342 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE INGRESO | 341 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 342 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 343 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | 342 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 343 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 344 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 343 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 344 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 345 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | OPERACIONES DE ACTIVO | 346 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 347 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 348 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | 347 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 348 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 349 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE INGRESO | 348 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 349 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 350 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | 349 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 350 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 351 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 350 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 351 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 352 | + | 0.00 |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | OPERACIONES DE ACTIVO | 353 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 354 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 355 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | 354 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 355 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 356 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE INGRESO | 355 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 356 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 357 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | 356 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 357 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 358 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 357 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 358 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 359 | + | 14774.29 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | ACTIVOS BIOLÓGICOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION) | OPERACIONES DE ACTIVO | 360 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 361 | + | 101393.94 | OPERACIONES DE ACTIVO | 362 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | 361 | + | 101393.94 | OPERACIONES DE PASIVO | 362 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 363 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE INGRESO | 362 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 363 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 364 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | 363 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 364 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 365 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 364 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 365 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 366 | + | 0.00 |
| | | ACTIVOS BIOLÓGICOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 367 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 368 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 369 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | 368 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 369 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 370 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE INGRESO | 369 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 370 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 371 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | 370 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 371 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 372 | + | 0.00 |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 371 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 372 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 373 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | OPERACIONES DE ACTIVO | 374 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 375 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|-----------|-----------|------|----------|------|--|
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 273468.22 | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 121.94 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 116556.56 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 424761.94 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 598230.16 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 555 | + | 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 | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | | 7908 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 14337.37 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| | | | | | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 14337.37 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 2150.61 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | 573 | + | 25128.58 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 574 | + | 7700.10 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 88.62 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804+15%) + (805-808)*15%] | | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | 582 | + | 0.00 | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 32828.68 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 149385.24 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 4367.07 | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 | +- | 0.00 | 835 | +- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 1000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 13101.19 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 838 | | Si | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -APS) | | | | 839 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE PARA PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | 840 | | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | (-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | | NA | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | | 842 | 0.00 | 843 | | 13101.19 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 609 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 844 | 0.00 | 845 | | 0.00 | | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 846 | 0.00 | 847 | | 0.00 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 848 | 0.00 | 849 | | 13101.19 | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 29114.15 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | = | 2882.26 | | | | |
| | 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 | + | 4145.10 | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 10446.93 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | | 851 | - | 4145.10 | | | | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 852 | | 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES | 616 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 853 | - | 4145.10 | | | | |
| | ACUMULADO | 617 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 854 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 | = | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 | + | 4145.10 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 | - | 843.07 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +- | -27635.80 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 | - | 0.00 | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 859 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 623 | +- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | | | | 860 | | 0.00 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | -45303.02 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 861 | - | 15370.24 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 104082.22 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | 862 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | GENERACION EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 863 | - | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 864 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | = | 19659.21 | | | | |
| | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | 867 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | = | 19659.21 | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 871 | + | 0.00</td | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------------|-----|---------------------|-----|------------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | OTROS | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 888 | = | 1739.83 | | | | | | | | |
| | | | 889 | = | 1142.43 | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 890 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | 891 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| MULTA | | | 892 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 893 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 894 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 895 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 896 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | 897 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TITULOS 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 VERTADEROS, 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 | 1714395405 | | 199 | RUC No. | 1723700066001 | | | | | | | |