

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|----------------|-----------|
| 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 | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | 156736450 |
| 201 RUC | 1792701139001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GREEN VALLEY RESOURCES GREENVALLEY-GVR S.A. | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------|--|--|-------|------|---|--|-------|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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 + | 3332000.00 | | 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 = | 3332000.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 = | 0.00 |

| 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) | | | | | | | | | |
| | | | 311 + | 639819.74 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + | 0.00 | 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 | 313 + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 206421.77 | 6004 + | 0.00 | | |
| | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 314 - | | | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + | 0.00 | 6006 + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | | 315 + | | | 1479.45 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + | 0.00 | 6008 + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | | 316 + | | | 0.00 | | DE BIENES | 6009 + | 7952855.90 | 6010 + | 0.00 |
| | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 317 - | | 0.00 | DE SERVICIOS | | 6011 + | 0.00 | 6012 + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | | 318 + | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 319 + | | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 320 + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 321 + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 322 + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 323 + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 - | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | | | | |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 325 + | 248461.51 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 326 + | 41344.02 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | 327 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 | | | | |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 328 + | 100000.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 329 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 | | | | | |
| | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 330 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 333 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 + | 0.00 | 6042 + | 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + | 74251.07 | | | DE INVENTARIOS | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + | 152174.27 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 338 + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERÍAS EN TRANSITO | | 339 + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 | | | | |
| | | | 340 + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 341 + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 | | | | |
| | | | 342 + | 8590279.44 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 343 + | 1660.03 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 | | | | |
| | | | 344 + | 0.00 | OTRAS | 6059 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 345 + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 | | | | |
| | | | 346 + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 | | | | |
| | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 | | | | |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 | | | | |
| | | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + | 0.00 | OTRAS | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 | | | | |
| | | A COSTO | 353 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 + | 0.00 | 6078 + | 0.00 | | | | |
| | | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 - | 0.00 | OTROS | 6079 + | 0.00 | 6080 + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 355 + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 359 + | 9500.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + | 0.00 | 6092 + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 = | 9858469.53 | OTROS | 6093 + | 0.00 | 6094 + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 + | 0.00 | 6096 + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 + | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6097 + | 0.00 | 6098 + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 364 - | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 + | 0.00 | 6100 + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 - | 0.00 | 6102 + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|--|-----------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|--------------|--|-----------------|-----------------|---------|------|--------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 1479.45 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | | | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | | + | | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 452.82 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | | 3723.71 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | | + | | 0.00 | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 374 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | | 0.00 | OTROS | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | | 228000.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | OTROS BIENES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 381 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6127 | | | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS | 382 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 383 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 384 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS BIENES | 385 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 386 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 387 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS BIENES | 388 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 389 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 390 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS BIENES | 391 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 392 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 393 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS BIENES | 394 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 395 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 396 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS BIENES | 397 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 398 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 399 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS BIENES | 400 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 401 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 402 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS BIENES | 403 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 404 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 405 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS BIENES | 406 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 407 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 408 | + | 2091251.53 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS BIENES | 409 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 410 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 411 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS BIENES | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 413 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 414 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS BIENES | 415 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 416 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 417 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS BIENES | 418 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 419 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 420 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS BIENES | 421 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 422 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 423 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS BIENES | 424 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 425 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 426 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS BIENES | 427 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 428 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 429 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS BIENES | OTROS BIENES | 430 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIÓN | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS BIENES | 431 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|------|-----------------------|--|---|------------|-----------------|------|------|------------|---|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | OTROS | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 4921801.24 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | OTROS | 549 | + | 228006.41 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 7913246.33 | | | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | | OTROS | 550 | = | 7074870.60 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 12835047.60 | | | | | |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes | Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes | Relacionadas | Locales | 553 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | | Del Exterior | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | No relacionadas | Locales | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | | Del Exterior | 556 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 179130000000.00 | | | | | |
| | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | A accionistas, socios, participantes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | Locales | 557 | + | 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 | 558 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | Otras relacionadas | Locales | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | | | |
| | | | Del Exterior | 560 | + | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908 | = | 0.00 | | | | |
| | Otras no relacionadas | Locales | 561 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | | Del Exterior | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | Relacionadas | Locales | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | - | 0.00 | | | | | |
| | Del Exterior | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 4673837.63 | | | | | | |
| Credito a mutuo | Relacionadas | Locales | 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Del Exterior | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | Del Exterior | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| Otros pasivos financieros no corrientes | A costo amortizado | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | |
| | A valor razonable | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 0.00 | | | | | |
| Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido | Jubilación patronal | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| | Desahucio | | | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 0.00 | | | | | |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | | | | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | | | | | |
| | Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | | | | | |
| Provisiones no corrientes | Por garantías | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 289586.57 | | | | | |
| | Por desmantelamiento | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | | | | | |
| | Por contratos onerosos | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 0.00 | | | | | |
| | Por reestructuraciones de negocios | | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | 809 | + | 0.00 | | | | | |
| | Por reembolsos a clientes | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | 810 | - | 0.00 | | | | | |
| | Por litigios | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 | | | | | |
| | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 812 | - | 0.00 | | | | | |
| | Otras | | | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 813 | + | 0.00 | | | | | |
| Pasivos por ingresos diferidos | Anticipos de clientes | | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | Subvenciones del gobierno | | | | | OTRAS | 583 | + | 1406562.75 | | | | | |
| Otros pasivos no corrientes | Otros | | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | |
| | Otros | | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | | | | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | |
| | Otros | | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | Otros | | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | |
| | Otros | | | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 824 | + | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 826 | - | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | |
| | Otros | | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | | |
| Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO) | Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | | | | | INGRESOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | |
| | Otros | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | | |
| PATRIMONIO | Capital suscrito y/o asignado | | | | | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 833 | - | 0.00 | | | | | |
| | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | |
| Reservas | Reserva legal | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 0.00 | | | | | |
| | Reserva facultativa | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 837 | = | 4384251.06 | | | | | |
| Resultados acumulados | Reserva por donaciones | | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 838 | = | 0.00 | | | | | |
| | Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) | | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 841 | = | 0.00 | | | | | |
| Otros resultados integrales acumulados | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | 842 | + | 0.00 | 843 | + | 0.00 | | |
| | (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 844 | + | 0.00 | 845 | + | 4384251.06 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | Superavit de revaluación acumulado | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 846 | + | 0.00 | 847 | + | 0.00 | | |
| | Superavit de revaluación acumulado | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 848 | + | 0.00 | 849 | + | 0.00 | | |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO) | Propiedades, planta y equipo | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 850 | = | 0.00 | | | | | |
| | Activos intangibles | | | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | 800 | + | 0.00 | | | | | |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO) | Otros | | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | 851 | - | 0.00 | | | | | |
| | Otros | | | | | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | 852 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | Superavit de revaluación acumulado | | | | | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | 853 | - | 0.00 | | | | | |
| | Superavit de revaluación acumulado | | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | 854 | = | 0.00 | | | | | |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por conversiones de estados financieros de un negocio en el extranjero | Otros | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 855 | = | 0.00 | | | | | |
| | Otros | | | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 856 | + | 0.00 | | | | | |
| Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas | Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 857 | - | 0.00 | | | | | |
| | Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 858 | - | 0.00 | | | | | |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo | La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 859 | - | 0.00 | | | | | |
| | Otros | | | | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 860 | - | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | Otros | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | | | | | |
| | Otros | | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 862 | - | 0.00 | | | | | |
| Subtotal impuesto a pagar | Otros | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 863 | - | 0.00 | | | | | |
| | Otros | | | | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 864 | - | 0.00 | | | | | |
| Subtotal saldo a favor | Otros | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | | | | |
| | Otros | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | | | | |
| Impuesto a la renta a pagar | Otros | | | | | (+) 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 | | | | | |
| | Otros | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | | | |
| Saldo a favor contribuyente | Otros | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | | | | | |
| | Otros | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | | | | |
| Anticipo de impuesto a la renta próximo año | Otros | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 95046.50 | | | | | |
| | Otros | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | | | |
| Anticipo a pagar | Otros | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | | | | | |
| | Otros | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | 879 | = | 95046.50 | | | | | |
| Saldo a liquidarse en declaración próximo año | Otros | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 47523.25 | | | | | |
| | Otros | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 47523.25 | | | | | |
| | | | | | | | 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 PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | 890 | = | 0.00 | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| | INTERÉS | | 897 | = | 0.00 | | | | |
| | IMPUESTO | | 898 | = | 0.00 | | | | |
| | MULTA | | 899 | = | 0.00 | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 902 | = | 0.00 | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | 903 | = | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | 904 | = | 32644.84 | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | 999 | = | 32644.84 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 32644.84 | | |
| 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 CARTILARES | | | 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 | 1707591382 | | | 199 | RUC No. | 1711967560001 | | |