

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 2016 | 104 | [N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | No. [134131771] |
| 201 RUC | 0992260378001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--------|---|---|------|--------|---|---|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 0004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 0209 | + 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 0300 | + 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|---------------------------|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| 311 + 21276.86 | | | | 6001 + 0.00 | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6002 + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 314 - 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 2942369.79 | 6006 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + 569971.90 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 316 + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | |
| | | | 317 - 33003.34 | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 319 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 320 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 + 31760.27 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + null | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 329 - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | |
| Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar | RELACIONADOS | 331 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | |
| Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar | NO RELACIONADOS | 332 + 0.00 | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 333 + 0.00 | | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | NO RELACIONADOS | 334 + 0.00 | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | 335 + 0.00 | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 + 36051.99 | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + 122726.51 | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | OTROS | 338 + 0.00 | | | | | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 + 0.00 | | | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 + 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 + 0.00 | | | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 + 0.00 | | | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 + 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 + 0.00 | | | | | | | |
| Inventarios | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 + 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - 0.00 | | | | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | COSTO | 348 + 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - 0.00 | | | | | | | |
| Activos biol?gicos | A COSTO | 350 + 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | | | | | | |
| Activos biol?gicos | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + 0.00 | | | | | | | |
| | A COSTO | 353 + 0.00 | | | | | | | |
| Activos biol?gicos | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + 0.00 | | | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + 0.00 | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + 380.00 | | | | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + 13396.88 | | | | | | | |
| | OTROS | 359 + 14700.00 | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | 360 + 969961.68 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 = 1747222.75 | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS LOCAL | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | | | NO RELACIONADAS LOCAL | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | |
| Propiedades, planta y equipo | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS LOCAL | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES. | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 | |
| Propiedades, planta y equipo | NAVES, AERONAVES. | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 6105 + 0.00 | 6106 + 0.00 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------|---|--|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 282307.99 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 373 | + | 9059.18 | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 374 | + | 97915.24 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 375 | + | 252895.09 | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 376 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | EQUIPO DE COMPUTACION | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 - 2942369.79 | | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 = 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 = 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 517103.84 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 = 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 = 0.00 | | | | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 = 0.00 | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 = 0.00 | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 = 0.00 | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 = 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 18263.53 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 = 0.00 | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 = 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 6096.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151 = 0.00 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | GASTO | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 = 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 = 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 = 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | (+/-) AJUSTES | 7037 +/- 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 + 565603.56 | | | | | | | | | |
| | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 + 96571.92 | | | | | | | | | |
| | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 + 105828.80 | | | | | | | | | |
| | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 + 152166.99 | | | | | | | | | |
| | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | JUBILACION PATRONAL | 7055 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DESAHUCIO | 7058 + 7523.21 | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 7061 + 124971.55 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7076 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7079 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7082 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7085 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7100 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7103 + 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7106 + 0.00 | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|-----------------|---|------------|------|------------|-----------|------|-----------|------------|------|----------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | A COSTO AMORTIZADO | | | | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 6764.22 | 7111 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | RELACIONADOS | | | | 437 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | 7113 | + | 4394.10 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | | NO RELACIONADOS | | | | 439 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | |
| | | | | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 444 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | OTRAS | | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | POR GARANTÍAS | | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | TRANSPORTE | | | | | | | 7176 | + | 5040.27 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | 7179 | + | 9556.81 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | + | 7706.41 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | 7188 | + | 61315.97 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | 7190 | + | 37180.40 | 7191 | + | 9969.74 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 18849.13 | 7198 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | MERMAS | | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | 7202 | + | 31215.73 | 7203 | + | 8338.80 | 7204 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7208 | + | 2234.28 | 7209 | + | 15558.63 | 7210 | + | 3487.71 | | | |
| | | | | | | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | RELACIONADAS | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | RELACIONADAS | | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | 7226 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | 7229 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | | RELACIONADAS | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | RELACIONADAS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 7241 | + | 12588.94 | 7242 | + | 28826.92 | 7243 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | RELACIONADAS | | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | | | RELACIONADAS | | 7247 | + | 1030783.84 | 7248 | + | 206927.20 | 7249 | + | 58089.82 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | RELACIONADAS | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | RELACIONADAS | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7269 | + | 8773.92 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | RELACIONADAS | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | RELACIONADAS | | 7281 | + | 77794.73 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | RELACIONADAS | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | RELACIONADAS | | 7305 | + | 7418.12 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | RELACIONADAS | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | OTROS | | | | RELACIONADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 | 7319 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | RELACIONADAS | | 7320 | + | 0.00 | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 7323 | + | 0.00 | 7324 | + | 0.00 | 7325 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | + | 2166669.22 | 7992 | + | 660927.68 | 7993 | + | 2827596.90 | 7994 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | RELACIONADAS | | 7995 | + | 0.00 | 7996 | + | 0.00 | 7997 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 7998 | + | 0.00 | 7999 | + | 0.00 | 8000 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | RELACIONADAS | | 8001 | + | 0.00 | 8002 | + | 0.00 | 8003 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | RELACIONADAS | | 8004 | + | 0.00 | 8005 | + | 0.00 | 8006 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 8007 | + | 0.00 | 8008 | + | 0.00 | 8009 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | RELACIONADAS | | 8010 | + | 0.00 | 8011 | + | 0.00 | 8012 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 8013 | + | 0.00 | 8014 | + | 0.00 | 8015 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | RELACIONADAS | | 8016 | + | 0.00 | 8017 | + | 0.00 | 8018 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 8019 | + | 0.00 | 8020 | + | 0.00 | 8021 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | RELACIONADAS | | 8022 | + | 0.00 | 8023 | + | 0.00 | 8024 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 8025 | + | 0.00 | 8026 | + | 0.00 | 8027 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | RELACIONADAS | | 8028 | + | 0.00 | 8029 | + | 0.00 | 8030 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | 8031 | + | 0.00 | 8032 | + | 0.00 | 8033 | + | 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.

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------|-----|---|------------|--|------|-----|-----------|
| | | | LOCALES | 561 | + | 421604.42 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 |
| | | | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | | | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 114772.89 |
| DEL EXTERIOR | | | | 564 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | | | 565 | + | 9714.05 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | | 566 | + | 600000.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| | | | | | | | GENERACIÓN | | | |
| | | | | | | | REVERSIÓN | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 |
| | | | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 114772.89 |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 17215.93 |
| | | | | 573 | + | 41554.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809-813) | 804 | - | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DESALUCIO | | | 574 | + | 11076.79 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 |
| | | | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | - | 227696.64 |
| | | | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 |
| | | | | 577 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 0.00 |
| | | | | 578 | + | 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 |
| | | | | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 |
| | | | | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 |
| | | | | 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO | 812 | - | 0.00 |
| | | | | 582 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO | 813 | + | 0.00 |
| | | | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | |
| | | | | 584 | + | 0.00 | GENERACIÓN | | | |
| | | | | 585 | + | 0.00 | REVERSIÓN | | | |
| | | | | 586 | + | 480746.53 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 |
| | | | | 587 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 816 | + | 0.00 |
| | | | | 588 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 |
| | | | | 589 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 |
| | | | | 590 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 822 | + | 0.00 |
| | | | | 591 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | - | 0.00 |
| | | | | 592 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 |
| | | | | 593 | + | 0.00 | INGRESOS | 828 | - | 0.00 |
| | | | | 594 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 |
| | | | | 595 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 833 | - | 0.00 |
| | | | | 596 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 |
| | | | | 597 | + | 84896.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 325253.60 |
| | | | | 598 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 |
| | | | | 599 | + | 498467.35 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | = | 0.00 |
| | | | | 600 | + | 10177.71 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | = | 0.00 |
| | | | | 601 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | = | 0.00 |
| | | | | 602 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | 843 | = | 0.00 |
| | | | | 603 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa | 844 | = | 0.00 |
| | | | | 604 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | = | 325253.60 |
| | | | | 605 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 71555.79 |
| | | | | 606 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 36144.69 |
| | | | | 607 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 35411.10 |
| | | | | 608 | + | 13449.89 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 |
| | | | | 609 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 36144.69 |
| | | | | 610 | + | 26001.17 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 35772.42 |
| | | | | 611 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| | | | | 612 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | | | | 613 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÍCULOS PÉBLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | | | | 614 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 884.61 |
| | | | | 615 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0.00 |
| | | | | 616 | + | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 |
| | | | | 617 | + | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 |
| | | | | 618 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 34898.76 |
| | | | | 619 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 |
| | | | | 620 | + | 606092.34 | (+) IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto técnico) | 867 | + | 0.00 |
| | | | | 621 | + | 4824479.89 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 |
| | | | | 622 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 34898.76 |
| | | | | 623 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 |
| | | | | 624 | + | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 34603.79 |
| | | | | 625 | + | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 |
| | | | | 626 | + | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 |
| | | | | 627 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | 879 | = | 34603.79 |
| | | | | 628 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 |
| | | | | 629 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 |
| | | | | 630 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 34603.79 |
| | | | | 631 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 |
| | | | | 632 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 |
| | | | | 633 | + | 0.00 | OTROS | 882 | = | 0.00 |
| | | | | 634 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 |
| | | | | 635 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 |
| | | | | 636 | + | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 |
| | | | | 637 | + | 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 |
| | | | | 638 | + | 0.00 | OTROS | 887 | = | 0.00 |
| | | | | 639 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 |
| | | | | 640 | + | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 |
| | | | | 641 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 |
| | | | | 642 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| | | | | 643 | + | 0.00 | INTERÉS | 897 | = | 0.00 |
| | | | | 644 | + | 0.00 | IMPUESTO | 898 | = | 0.00 |
| | | | | 645 | + | 0.00 | MULTA | 899 | = | 0.00 |
| | | | | 646 | + | 0.00 | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| | | | | 647 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 34898.76 |
| | | | | 648 | + | 0.00 | INTERÉS POR MORA | 903 | + | 0.00 |
| | | | | 649 | + | 0.00 | MULTA | 904 | + | 0.00 |
| | | | | 650 | + | 0.00 | TOTAL PAGADO | 999 | = | 34898.76 |
| | | | | 651 | + | 0.00 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 34898.76 |
| | | | | 652 | + | 0.00 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 |
| | | | | 653 | + | 0.00 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | 0.00 |
| | | | | 654 | + | 0.00 | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 |
| | | | | 655 | + | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | |
| | | | | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | |
| | | | | 657 | + | 0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| | | | | 658 | + | 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | |
| | | | | 659 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 660 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 661 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 662 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 663 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 664 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 665 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 666 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 667 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 668 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 669 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 670 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 671 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 672 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 673 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 674 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 675 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 676 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 677 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 678 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 679 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 680 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 681 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 682 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 683 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 684 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 685 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 686 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 687 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 688 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 689 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 690 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|------|--|----------------|---------|---------------|--|------|--|
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | 0909444879 | | | | 199 | RUC No. | 0919746008001 | | | |