

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | |
| 102 | AO | 2017 | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 | RUC | 1791303377001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | SANCHEZ GARCIA ASOCIADOS S.A. |
| | | | | | 203 EXPEDIENTE |
| | | | | | 49315 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|---|------|-----------------------|------|---|-----|--|------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | 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 GASTO | | 006 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE GASTO | | 011 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE GASTO | | 016 | + | 0.00 |
| | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | 029 | = | 0.00 | | | |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | 030 | = | NO | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|---|--|------------|----------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | 311 | + | 19019.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 201914.70 | 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 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 1342578.42 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | LOCALES | 315 | + | | 307857.47 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | | 0.00 | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 1494.22 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN | 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 | | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 48000.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | | 0.00 | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 10611.38 | 6024 | + | 10611.38 | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 | + | 12920.94 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 1189.73 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 1023.90 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 330 | + | 120114.70 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 11964.29 | 6036 | + | 11964.29 | | | | | | | | | |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 3431.62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 9.18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 338 | + | 50647.11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN) | 340 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 4741.66 | | | DE ACTIVOS BIOLGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REQUISITOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN) | 343 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN | 344 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIIN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | COSTO | 348 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 19481.44 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | POR GARANTAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 357 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 10122.07 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | | 359 | + | 355443.27 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | 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 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + | 459891.80 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | NO | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | |

| | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 = 0.00 | | | |
|--|-----|---|------------|--|-----|---|------------|----------------------|-----|---|------|
| | | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 = 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | RELACIONADAS LOCALES | 563 | + | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565 | + | 1544798.91 | DEL EXTERIOR | 566 | + | 1055744.20 | | | | |
| NO RELACIONADAS | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CRDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | |
| | | | | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 - 0.00 | | | |
| | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | 097 - 0.00 | | | |
| | | | | A COSTO AMORTIZADO | | | | 098 = 0.00 | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | |
| | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| | | | | PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | 803 - 25923.46 | | | |
| | | | | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | 804 - 10611.38 | | | |
| | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 - 24177.92 | | | |
| | | | | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 + 10918.02 | | | |
| | | | | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 + 0.00 | | | |
| | | | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 + 20978.40 | | | |
| | | | | PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | 809 + 2071.63 | | | |
| | | | | DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 - 23735.16 | | | |
| | | | | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 + 0.00 | | | |
| | | | | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | | | 812 - 0.00 | | | |
| | | | | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | | | 813 + 0.00 | | | |
| | | | | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| | | | | | | | | GENERACION REVERSION | | | |
| | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 814 - 0.00 | | | |
| | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 816 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 818 + 0.00 | | | |
| | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 820 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 821 - 0.00 | | | |
| | | | | PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JURILACION PATRONAL | | | | 822 + 8713.88 | | | |
| | | | | CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 823 - 0.00 | | | |
| | | | | MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 824 + 0.00 | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | 826 + 0.00 | | | |
| | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 828 - 0.00 | | | |
| | | | | MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 830 + 0.00 | | | |
| | | | | AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES | | | | 831 - 0.00 | | | |
| | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 833 - 0.00 | | | |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 834 +/- 0.00 | | | |
| | | | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 835 +/- 0.00 | | | |
| | | | | CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | | | 836 = 0.00 | | | |
| | | | | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 839 = 0.00 | | | |
| | | | | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 = 2.00 | | | |
| | | | | RESERVA LEGAL | | | | 841 = 2.00 | | | |
| | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | 842 = 0.00 | | | |
| | | | | OTRAS | | | | 843 = 0.00 | | | |
| | | | | RESERVA DE CAPITAL | | | | 844 = 0.00 | | | |
| | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | 845 = 0.00 | | | |
| | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALLIACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 849 = 0.00 | | | |
| | | | | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 851 = 0.00 | | | |
| | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 852 = 0.00 | | | |
| | | | | PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 853 = 0.00 | | | |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | 854 + 0.00 | | | |
| | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 855 - 0.00 | | | |
| | | | | PRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 856 - 0.00 | | | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 857 - 0.00 | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 858 - 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 859 - 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | 860 = 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | 861 = 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | | | 862 - 0.00 | | | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | 865 = 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 866 = 0.00 | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | | | | 867 + 0.00 | | | |
| | | | | CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 - 0.00 | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 = 0.00 | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 = 0.00 | | | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO | | | | 871 + 0.00 | | | |
| | | | | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 - 0.00 | | | |
| | | | | OTROS CONCEPTOS | | | | 873 + 0.00 | | | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876 | | | | 879 = 0.00 | | | |
| | | | | PRIMERA CUOTA | | | | 874 + 0.00 | | | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 875 + 0.00 | | | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO | | | | 876 + 0.00 | | | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 880 = 0.00 | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 881 = 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 882 = 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | 883 = 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | 884 = 0.00 | | | |
| | | | | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES | | | | 885 = 0.00 | | | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| | | | | INTERES | | | | 897 = 0.00 | | | |
| | | | | IMPUESTO | | | | 898 = 0.00 | | | |
| | | | | MULTA | | | | 899 = 0.00 | | | |
| | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 + 0.00 | | | |
| | | | | INTERES POR MORA | | | | 903 + 0.00 | | | |
| | | | | MULTA | | | | 904 + 0.00 | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | | 909 = 0.00 | | | |
| | | | | MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 USD 0.00 | | | |
| | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 USD 0.00 | | | |
| | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRDITO | | | | 907 USD 0.00 | | | |
| | | | | MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 USD 0.00 | | | |
| | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES | | | | | | | |
| | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | |
| | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| | | | | TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | |
| | | | | 908 | | | | | | | |
| | | | | 909 | | | | | | | |
| | | | | 910 | | | | | | | |
| | | | | 911 | | | | | | | |
| | | | | 912 | | | | | | | |
| | | | | 913 | | | | | | | |
| | | | | 914 | | | | | | | |
| | | | | 915 | | | | | | | |
| | | | | 916 | | | | | | | |
| | | | | 917 | | | | | | | |
| | | | | 918 | | | | | | | |
| | | | | 919 | | | | | | | |
| | | | | 920 | | | | | | | |
| | | | | 921 | | | | | | | |
| | | | | 922 | | | | | | | |
| | | | | 923 | | | | | | | |
| | | | | 924 | | | | | | | |
| | | | | 925 | | | | | | | |
| | | | | 926 | | | | | | | |
| | | | | 927 | | | | | | | |
| | | | | 928 | | | | | | | |
| | | | | 929 | | | | | | | |
| | | | | 930 | | | | | | | |
| | | | | 931 | | | | | | | |
| | | | | 932 | | | | | | | |
| | | | | 933 | | | | | | | |
| | | | | 934 | | | | | | | |
| | | | | 935 | | | | | | | |
| | | | | 936 | | | | | | | |
| | | | | 937 | | | | | | | |
| | | | | 938 | | | | | | | |
| | | | | 939 | | | | | | | |
| | | | | 940 | | | | | | | |
| | | | | 941 | | | | | | | |
| | | | | 942 | | | | | | | |
| | | | | 943 | | | | | | | |
| | | | | 944 | | | | | | | |
| | | | | 945 | | | | | | | |
| | | | | 946 | | | | | | | |
| | | | | 947 | | | | | | | |
| | | | | 948 | | | | | | | |
| | | | | 949 | | | | | | | |
| | | | | 950 | | | | | | | |
| | | | | 951 | | | | | | | |
| | | | | 952 | | | | | | | |
| | | | | 953 | | | | | | | |
| | | | | 954 | | | | | | | |
| | | | | 955 | | | | | | | |
| | | | | 956 | | | | | | | |
| | | | | 957 | | | | | | | |
| | | | | 958 | | | | | | | |
| | | | | 959 | | | | | | | |
| | | | | 960 | | | | | | | |
| | | | | 961 | | | | | | | |
| | | | | 962 | | | | | | | |
| | | | | 963 | | | | | | | |
| | | | | 964 | | | | | | | |
| | | | | 965 | | | | | | | |
| | | | | 966 | | | | | | | |
| | | | | 967 | | | | | | | |
| | | | | 968 | | | | | | | |
| | | | | 969 | | | | | | | |
| | | | | 970 | | | | | | | |
| | | | | 971 | | | | | | | |
| | | | | 972 | | | | | | | |
| | | | | 973 | | | | | | | |
| | | | | 974 | | | | | | | |
| | | | | 975 | | | | | | | |
| | | | | 976 | | | | | | | |
| | | | | 977 | | | | | | | |
| | | | | 978 | | | | | | | |
| | | | | 979 | | | | | | | |
| | | | | 980 | | | | | | | |
| | | | | 981 | | | | | | | |
| | | | | 982 | | | | | | | |
| | | | | 983 | | | | | | | |
| | | | | 984 | | | | | | | |
| | | | | 985 | | | | | | | |
| | | | | 986 | | | | | | | |
| | | | | 987 | | | | | | | |
| | | | | 988 | | | | | | | |
| | | | | 989 | | | | | | | |
| | | | | 990 | | | | | | | |
| | | | | 991 | | | | | | | |
| | | | | 992 | | | | | | | |
| | | | | 993 | | | | | | | |
| | | | | 994 | | | | | | | |
| | | | | 995 | | | | | | | |
| | | | | 996 | | | | | | | |
| | | | | 997 | | | | | | | |
| | | | | 998 | | | | | | | |
| | | | | 999 | | | | | | | |
| | | | | 1000 | | | | | | | |

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

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------|----------------|---------------|--------------|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: | SANCHEZ CAZAR RENE FRANCISCO | | NOMBRE: | ALVARADO ROBA | |
| 198 | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711620730 | 199 | RUC No. | 091243665001 |