

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | |
| 102 AÑO | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 132640775 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 0992399368001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSEVIG CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------|------------------------|------|-----------------------|------------------------|------|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0009 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0004 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0005 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0112 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 | | + 0.00 |
| ¿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 | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 390340.02 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 5977338.18 | 6002 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 314 | - 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + 391455.96 | | DE BIENES | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + 0.00 | | DE SERVICIOS | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - 14944.43 | | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + 0.00 | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 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 | 320 | + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | |
| | | LOCALES | 321 | + 0.00 | | POR REGALÍAS 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 | + 77760.99 | 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 | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 324 | - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + 7412.25 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 326 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | | | |
| | DEL EXTERIOR | 329 | - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 330 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 331 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 332 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 333 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 334 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 335 | + 105.40 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 336 | + 56981.01 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 337 | + 109201.47 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | LOCALES | 338 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 339 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | LOCALES | 340 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 341 | + 0.00 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES | 342 | + 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 343 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null | | |
| | OTROS | LOCALES | 344 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 345 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | LOCALES | 346 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 347 | - 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | LOCALES | 348 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 349 | - 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | LOCALES | 350 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 351 | - 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | LOCALES | 352 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 353 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | LOCALES | 354 | - 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 355 | + 0.00 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 356 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 357 | + 0.00 | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | LOCALES | 358 | + 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 359 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | LOCALES | 360 | + 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 361 | + 101832.67 | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | LOCALES | 362 | + 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 363 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | | | |
| COSTO | LOCALES | 364 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 365 | + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | LOCALES | 366 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 367 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | |
| A COSTO | LOCALES | 368 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 369 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | LOCALES | 370 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 371 | - 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| ANIMALES VIVOS | LOCALES | 372 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 373 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 374 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 375 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | LOCALES | 376 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 377 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCALES | 378 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 379 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 380 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 381 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| OTROS | LOCALES | 382 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 383 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | LOCALES | 384 | + 101832.67 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 385 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | LOCALES | 386 | + 101832.67 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 387 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | LOCALES | 388 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 389 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| TERRENOS | LOCALES | 390 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 391 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | LOCALES | 392 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 393 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | LOCALES | 394 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 395 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-----|------------|---|--|---|--|----------|------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 10225.09 | 7114 | + | 6310.53 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | 7120 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | | |
| | | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 470100.84 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 1488413.51 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | | |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 2362.40 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 8535.39 | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 46262.97 | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 3842.81 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 70391.80 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 94142.25 | | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 204993.33 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 26059.36 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 513 | + | 86056.47 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 45387.04 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OTROS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 525 | + | 0.00 | ARRANDEMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 22155.67 |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 367354.94 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | RELACIONADAS | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | | | | | | OTROS | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 36985.55 | OTROS | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEISS | 534 | + | 91652.80 | TOTAL COSTOS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 151651.73 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 416357.77 | TOTAL GASTOS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 139.22 | 7282 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | OTROS | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7302 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | 7303 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | | | | 7308 | + | 0.00 | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | | | | | 7311 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | | | | | | 7314 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 782704.32 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | 5817419.20 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 5817419.20 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 558 | + | 0.00 | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 1790800000000.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 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 | 560 | + | 0.00 | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 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.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | | | | | | | |
|---|------------|---|--|---------------------------|-----------------|----------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| DEL EXTERIOR | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | LOCALES | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 + 0.00 | 801 = 246570.30 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 565 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 566 + 0.00 | 802 = 0.00 | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 + 0.00 | CÍRCULO 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 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 570 + 0.00 | (-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 246570.30 | | | | | | |
| 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 = 36985.55 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 573 + 0.00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813) | | 804 = 0.00 | | | | | | |
| SUBSIDIOS | | 574 + 0.00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 = 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 + 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 = 236345.43 | | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | 576 + 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 = 0.00 | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | 577 + 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 = 0.00 | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 + 0.00 | (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2mula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | 809 = 0.00 | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 = 0.00 | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 + 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 = 0.00 | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | 581 + 0.00 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO | | 812 = 0.00 | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 + 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO | | 813 = 0.00 | | | | | | |
| OTRAS | | 583 + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 + 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | 586 + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 + 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | 588 + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 = 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 782704.32 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 + 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 = 0.00 | INGRESOS | | 830 + 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 = 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 831 = 0.00 | | | | | | |
| PATRIMONIO | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- 0.00 | 835 +/- 0.00 | | | | | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 601 + 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 445930.18 | | | | | | |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 = 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 + 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0.00 | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 604 + 5000.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 = 0.00 | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 842 = 0.00 | | | | | | |
| OTRAS | | 606 + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 843 = 0.00 | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 = 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = 445930.18 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 98104.64 | | | | | | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 = 42500.87 | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 579229.08 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | | 852 = 55603.77 | | | | | | |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 = 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0.00 | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | | 854 = 42500.87 | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 111480.11 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 = 114690.24 | | | | | | |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 = 0.00 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 = 0.00 | | | | | | |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 + 0.00 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 = 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 + 0.00 | (1) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 = 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | 618 + 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 = 92721.27 | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 +/- 0.00 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 860 = 0.00 | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 +/- 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 861 = 0.00 | | | | | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 +/- 0.00 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 862 = 0.00 | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 +/- 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 = 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | 623 +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 = 109306.87 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 = 705709.19 | (+) IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fínico) | | 867 = 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 = 1488413.51 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 = 0.00 | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 = 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 869 = 0.00 | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 109306.87 | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 = 40656.30 | | | | | | | |
| | | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO | | 872 = 0.00 | | | | | | | |
| | | (2) OTROS CONCEPTOS | | 873 = null | | | | | | | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | | 879 = 40656.30 | | | | | | | |
| | | PRIMERA CUOTA | | 874 = 0.00 | | | | | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 = 0.00 | | | | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 = 40656.30 | | | | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = 0.00 | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS | | 882 = 0.00 | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- 0.00 | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 0.00 | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 = 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE 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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 902 = 0.00 | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 = 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 = 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 909 = 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 = USD 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 = USD 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 = USD 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 = USD 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 908 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 917 | USD | 919 | USD | 920 | USD |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------|---------|---------------|----------------|------|--|---------|--|------|
| | 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: | | | NOMBRE: | | | NOMBRE: | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0703105031 | 199 | RUC No. | 0926815564001 | | | | | | |