

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|--|-----|------------|
| 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 | | | | | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 | No. | 115651127 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 RUC | 0891745427001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | SEGURIDAD Y PROTECCI?N DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| OPERACIONES DE GASTO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 = 0.00 | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 = | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | |
| | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | |
| | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| | | | | | | | | DE BIENES | | | |
| | | | | | | | | DE SERVICIOS | | | |
| | | | | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | |
| | | | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| | | | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | | | | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| | | | | | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | | POR DIVIDENDOS | | | |
| | | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| | | | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | |
| | | | | | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | |
| | | | | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | | | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | |
| | | | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| | | | | | | | | OTRAS | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | |
| | | | | | | | | POR GARANT?AS | | | |
| | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| | | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| | | | | | | | | POR LITIGIOS | | | |
| | | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | | | | | OTRAS | | | |
| | | | | | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | |
| | | | | | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | |
| | | | | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | |
| | | | | | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | | | | | POR LUCRO CESANTE | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | |
| | | | | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS NO | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS | | | |
| | | | | | | | | ARRENDAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|----------|---|--|--|--|--|--|------|----------|-----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 3828.36 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 372 | + | 6994.30 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | 373 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | 0.00 | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | 0.00 | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | | 378 | + | | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | 379 | + | | | 0.00 | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 148240.90 | | | |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + | 14136.96 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 385 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 386 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 387 | + | 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 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSAACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS | A COSTO | 393 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 394 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 396 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 408 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 80036.89 | 7042 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 409 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 14370.57 | 7045 | + | 0.00 | |
| | | | 410 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 411 | +/- | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 4834.79 | 7051 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 413 | +/- | 0.00 | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 415 | +/- | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 28037.89 | 7063 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | - | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | |
| | | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 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.

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|--|---|---------|---------------------------|---------|----------------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 314.16 | |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 6637.99 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | |
| | OTROS | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 861 | - | 0.00 | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | | 862 | - | 0.00 | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 | = | 314.16 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 3362.01 | (+) 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 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 74947.53 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | 868 | - | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/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 | = | 314.16 | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 1012.50 | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 1012.50 | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 0.00 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | INTER?S | 897 | = | 0.00 | |
| | | | | | IMPUESTO | 898 | = | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 899 | = | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 902 | + | 0.00 | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | 903 | + | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | 904 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | 999 | = | 0.00 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 906 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | 907 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | 925 | USD | 0.00 | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 |
| 920 | | | | | | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0801953019 | | | 199 | RUC No. | 0801639444001 | | |