

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | Nº. 133019208 |
| 201 RUC | 139014642001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | BODYGUARD SECURITY CIA. 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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 | 0110 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 0006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0111 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 0209 | + 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 0300 | + 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) | | | | | | | |
| | | 311 | + 120582.18 | | | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 314 | - 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | - 3577859.14 | 6006 | + 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 315 | + 130963.24 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | - 0.00 | 6008 | + 0.00 | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | DEL EXTERIOR | 317 | - 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | | | |
| | LOCALES | 318 | + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | | | |
| | EN EFFECTIVO | 320 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES | 324 | - 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + 34939.01 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 326 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 330 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 72368.43 | 6036 | + 0.00 | | | | |
| RELACIONADOS | 331 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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 CONSTRUCCIÓN | 333 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 334 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + 45715.94 | | | | | | | | | |
| OTROS | 338 | + 188489.87 | | | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 339 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| COSTO | 348 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - 0.00 | | | | | | | | | |
| A COSTO | 350 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + 0.00 | | | | | | | | |
| A COSTO | 353 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | 359 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + 520690.24 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | 362 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 364 | + 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,) | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES, | 366 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----------|------|--|--|--|--|---|------|------------|------|------|----------|------|
| FINANCIEROS NO 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 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| | 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 | 7120 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | 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 | 7132 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| | OTROS | 445 | + | 0.00 | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 432644.08 | | | | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 432644.08 | | | | | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 953334.32 | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | | | POR LITIGIOS | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 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 | | | | | RELACIONADAS | 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 | | | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 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 | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 626.14 | 7174 | + | 0.00 | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | | | TRANSPORTE | 7176 | + | 551.20 | 7177 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 38549.55 | 7180 | + | 0.00 | |
| | 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 | | | | | GASTOS DE VIAJE | 7182 | + | 18481.41 | 7183 | + | 0.00 | |
| | 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 GESTIÓN | 7185 | + | 90269.64 | 7186 | + | 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 | | | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 74241.51 | 7189 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | | | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 67712.13 | 7191 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| | PASIVO | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 94483.34 | 7197 | + | 0.00 | |
| | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | | | | | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)) | 7202 | + | 37177.24 | 7203 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | | | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | | | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 25259.03 | |
| | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 513 | + | 21500.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7238 | + | 12985.44 | 7239 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7241 | + | 38276.53 | 7242 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | SERVICIOS PROFESIONALES | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | PÉRDIDAS POR SINISTROS | 7247 | + | 344178.80 | 7248 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 527 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 528 | + | 0.00 | | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 529 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 530 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 7269 | + | 25050.45 | 7270 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 531 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 532 | + | 6829.91 | | | | | RELACIONADAS | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 533 | + | 5478.54 | | | | | NO RELACIONADAS | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 534 | + | 58544.40 | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7281 | + | 22711.75 | 7282 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 535 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 536 | + | 136376.80 | | | | | RELACIONADAS | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 537 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 539 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00 | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 541 | + | 0.00 | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 543 | + | 0.00 | | | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | | | | OTROS | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 545 | + | 0.00 | | | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 3304097.04 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 547 | + | 0.00 | | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 309606.95 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 3613703.99 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 549 | + | 170987.45 | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 550 | + | 399717.10 | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 551 | + | 0.00 | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 553 | + | 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 | 554 | + | 0.00 | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 555 | + | 40741.75 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 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 | | | | | | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 36523.58 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO 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 | 095 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 | = | 36523.58 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 102655.00 | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 093 | - | 5478.54 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 095 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 575 | + | 0.00 | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 096 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 097 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 098 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%] | | 099 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 579 | + | 0.00 | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES | | 100 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | [(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 101 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 582 | + | 0.00 | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 102 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 103 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | [(-)] GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 143396.75 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = | 543113.85 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | PATRIMONIO | | | | INGRESOS | | 828 | + | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 10800.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | [(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | - | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | AMORTIZACIÓN | | PÉRDIDAS | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 | + | 0.00 | 835 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 7504.72 | UTILIDAD GRAVABLE | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa | | UTILIDAD | | 31045.04 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTRAS | | 606 | + | 67.53 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 57512.63 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 16909.53 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | + | 327029.99 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 24215.13 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | SUPERVIT DE REVALUACIÓN | | 616 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 618 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 621 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | | 623 | + | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 410220.47 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 953334.32 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 24872.62 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | | | | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 873 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 874 | + | 24872.62 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 875 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 876 | + | 24872.62 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | INTERÉS | | | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 877 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | IMPUESTO | | | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 878 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | MULTA | | | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 879 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 880 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 881 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | INTERÉS POR MORA | | | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 882 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | MULTA | | | | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 883 | + | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
| | 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 | 1705316683 | 199 | RUC No. | 0904593589001 | | | | | | |