

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------|------|-----|------------|
| 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 | 2016 | | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0,00 | No. | 131700178 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 099124857001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SEGURIDAD INTEGRAL C. LTDA. SEGINTER | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | [003] | + | 0,00 | [004] | + | 0,00 | [009] | + | 0,00 | [014] | + | 0,00 |
| | [004] | + | 0,00 | [005] | + | 0,00 | [010] | + | 0,00 | [015] | + | 0,00 |
| | [005] | + | 0,00 | [006] | + | 0,00 | [011] | + | 0,00 | [016] | + | 0,00 |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARQUES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | |
| | [006] | + | 0,00 | [007] | + | 0,00 | [012] | + | 0,00 | [017] | + | 0,00 |
| | [007] | + | 0,00 | [008] | + | 0,00 | [009] | + | 0,00 | [018] | + | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | [029] | = | 0,00 |
| ?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | [030] | = | 3,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|----------|------|---|---|--|------|---|------------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | TASAS ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 64290.49 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 16814.69 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQ?PO DE COMPUTAC?N | 374 | + | 35754.56 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | 59200.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQ?PO DE COMPUTAC?N | 380 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 2658993.93 | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 14760.00 | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 43255.67 | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N | 390 | + | 0.00 | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 420 | + | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES | | | | | | | |
| | | LOCALES | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CR?DITOS INCOBRABLES | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CR?DITOS INCOBRABLES | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CR?DITOS INCOBRABLES | 427 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | LOCALES | 430 | + | 0.00 | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBABLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBABLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES) | 440 | - | 0.00 | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBABLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES) | 444 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 447 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 448 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|------|-----------|-------------------------------------|---|--|------|------|------|-----------|----------|------|----------|----------|------|------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| PORC?N 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 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | null | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | | | 443 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 449 | = | 147564.07 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | | PROMOC?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 4867.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 60240.00 | 7177 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 9951.53 | 7180 | + | 0.00 | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + | 30966.44 | 7183 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | | GASTOS DE GEST?N | | | 7185 | + | 2965.53 | 7186 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 25500.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 49772.76 | 7192 | + | 0.00 | | |
| PASIVO | | | 477 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | 478 | = | 0.00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 101850.70 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7203 | + | 293.36 | 7204 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | 511 | + | 223910.82 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINICIERAS) | | | 512 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 4489.93 | 7210 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | | | 513 | + | 238461.01 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINICIERAS) | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | | | 514 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7216 | + | 0.00 | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | 515 | + | 0.00 | | LOCAL | | | 7219 | + | 0.00 | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 516 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 518 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | | | 519 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | | 521 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| IMPUTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 522 | + | 0.00 | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 523 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | | | 524 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 57879.06 | 7243 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES A VALOR RAZONABLE | | | 530 | = | 0.00 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 59786.58 | 7249 | + | 0.00 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | = | 0.00 | | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | = | 0.00 | | TOTAL GASTOS | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS | OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO</td | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|---|--|-------------------------|---|-----------|-----------|----------|------|
| | | RELACIONADAS | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 57702.90 | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES FINANCIERAS - NO | 565 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.0 | | | |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR CORRIENTES | 566 | + | 0.00 | | | | | | | |
| GR?DITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | |
| | | | | | | | GENERACI?N | | REVERSI?N | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| | | | | | (+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098 | = | 57702.90 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | AL VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| | | | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 803 | - | 8655.43 | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 59820.20 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + (805-808)*15%) | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 813 | + | 0.00 | | | |
| | COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | 599 | = | 781121.63 | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 |
| | PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 111111.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | 108867.67 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | 602 | - | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | 839 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | 603 | + | 15000.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | | 0.00 | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 8438.19 | INFORMACI?N REPARACIONADA CON DIFERENCIAS ESTABLECIDOS? | 841 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 64224.48 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 842 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | |
| | | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 844 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | | 108867.67 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 27216.92 | | | |
| | SUPER?ITIT FOR VALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 17446.26 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 223772.60 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 9770.66 | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 17446.26 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 7227.38 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 28329.24 | | | |
| | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?ITIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | | | |
| | ACUMULADO | 618 | + | 0.00 | (-)CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 866 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A FAVOR | 866 | = | 1112.32 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 429773.65 | (+) 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 | = | 1210895.28 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A 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 | = | 1112.32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 19981.48 | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | null | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 19981.48 | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 19981.48 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 CONVERS?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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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) | 891 | | 0.00 | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | | | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|----------------|---------|---------------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 199 | RUC No. | 0991248587001 | | | | | | | | |