

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001 AÑO: 2017

1002 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No.

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

2001 RUC: 0 9 9 9 3 0 7 2 0 9 5 0 0 1

2002 RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL: INTEGRO S.A.

2003 EXPEDIENTE: 7E-105

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+
OPERACIONES DE PASIVO	004	+	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	OPERACIONES DE PASIVO	012	+
OPERACIONES DE INGRESO	005	+	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	OPERACIONES DE INGRESO	013	+
OPERACIONES DE EGRESO	006	+	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	OPERACIONES DE EGRESO	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				018				=
(SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?)				017				=

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	6011	6012
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	6021	6022
(1) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)		EXPORTACIONES NETAS	6031	+	6031	6032
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	314	+	900.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	6041	6042
RELACIONADOS LOCALES	314	+		INGRESOS POR AGROPECUARIO Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	6051	6052
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	6061	6062
OTRAS CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	6071	6072
RELACIONADOS LOCALES	316	+		DIVIDENDOS	6081	+	6081	6082
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	6091	6092
OTRAS CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	6101	6102
RELACIONADOS LOCALES	318	+		DEL EXTERIOR	6111	+	6111	6112
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	6121	6122
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	320	(-)		OTRAS RENTAS	6131	+	6131	6132
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	321	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	+	6001	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	+	6002	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		VALOR NO DEDUCIBLE				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+		(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+		COSTO				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	328	+		GASTO				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+		7012
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+		7022
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	7032	7033
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	+		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)		
(1) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	334	(-)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+		7062
(1) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	336	(-)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+		7072
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	337	+		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	348	=	900.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	7131	+	7132	7133
TERRENOS	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	7141	+	7142	7143
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	7152	7153
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	7162	7163
MUEBLES Y ENSERES	353	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	7172	7173
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+		APRENDIZAJES	7181	+	7182	7183
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	7192	7193
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	7202	7203
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	357	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	7212	7213
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPLETOS	7221	+	7222	7223
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+		TRANSPORTE	7231	+	7232	7233
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	7242	7243
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)		PARA DESAHUCIO	7251	+	7252	7253
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+		PROVISIONES	7261	+	7262	7263
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)		PARA CUENTAS INCOBRABLES	7271	+	7272	7273
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7281	+	7282	7283
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7291	+	7292	7293
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)		OTRAS PROVISIONES	7301	+	7302	7303
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7311	+	7312	7313
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+		LOCAL	7321	+	7322	7323
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)		DEL EXTERIOR	7331	+	7332	7333
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)		COMISIONES	7341	+	7342	7343
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=		LOCAL	7351	+	7352	7353
ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR	7361	+	7362	7363
PLUSVALÍAS	381	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7371	+	7372	7373
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+		NO RELACIONADOS LOCAL	7381	+	7382	7383
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+		DEL EXTERIOR	7391	+	7392	7393
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7401	+	7402	7403
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)		NO RELACIONADAS	7411	+	7412	7413
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)		OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	7422	7423
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=		MERMAS	7431	+	7432	7433
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	7442	7443
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	7452	7453
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+		GASTOS DE GESTIÓN	7461	+	7462	7463
OTRAS	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7471	+	7472	7473
RELACIONADOS LOCALES	414	+		GASTOS DE VALE	7481	+	7482	7483
DEL EXTERIOR	415	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	7492	7493
NO RELACIONADOS LOCALES	416	+		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACCELERADA	7501	+	7502	7503
DEL EXTERIOR	417	+		(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7511	+	7512	7513
OTRAS CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	418	+		NO ACCELERADA	7521	+	7522	7523
RELACIONADOS LOCALES	418	+		DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7531	+	7532	7533
DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7541	+	7542	7543
NO RELACIONADOS LOCALES	420	+		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7551	+	7552	7553
DEL EXTERIOR	421	+		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7561	+	7562	7563
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)		OTRAS AMORTIZACIONES	7571	+	7572	7573
(1) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)		SERVICIOS PÚBLICOS	7581	+	7582	7583
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7591	+	7592	7593
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	438	=		PAGOS POR OTROS BIENES	7601	+	7602	7603
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	=		TOTAL COSTOS	7891	=		

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	=					
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	=					
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	=	900.00				
ACTIVO POR RENOVACIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			496	=					
PASIVO									
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(7991+7992)					7992	=
PASIVOS CORRIENTES								7999	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+				7001	
		DEL EXTERIOR	512	+				7002	
NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+				7003	
	DEL EXTERIOR		514	+					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES		515	+					
	DEL EXTERIOR		516	+					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		517	+					
	DEL EXTERIOR		518	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+					
		DEL EXTERIOR	520	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+					
	DEL EXTERIOR		522	+					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+					
OBLIGACIONES CON EL ESS			527	+					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+					
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+					
CRÉDITO A MUTUO			532	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+					
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+					
PROVISIONES			535	+					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=					
PASIVOS NO CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+					
		DEL EXTERIOR	542	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES		543	+					
	DEL EXTERIOR		544	+					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES		545	+					
	DEL EXTERIOR		546	+					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		547	+					
	DEL EXTERIOR		548	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+					
		DEL EXTERIOR	550	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES		551	+					
	DEL EXTERIOR		552	+					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+					
CRÉDITO A MUTUO			555	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+					
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+					
PROVISIONES PARA DESAMUJO			559	+					
OTRAS PROVISIONES			560	+					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=					
PASIVOS DIFERIDOS			579	+					
OTROS PASIVOS			589	+					
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=					
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	900.00				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+					
RESERVA LEGAL			621	+					
RESERVA FACULTATIVAS			629	+					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		632+633+634+635	631	+(-)					
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+					
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(-)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)					
RESERVA DE CAPITAL			653	+					
RESERVA POR DONACIONES			654	+					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	900.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	900.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerado como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859	898	+
INTERÉS POR MORSA									903	+
MÚLTA									904	+
TOTAL PAGADO									959	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										
906	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	
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.)										
FRMA REPRESENTANTE LEGAL					FRMA CONTADOR					
NOMBRE: GARCÍA BAÑO EDGAR FERNANDO		NOMBRE: MARTÍNEZ INTRIAGO MARIANELLA DE JESUS								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1	7	1	1	5	4	9	4	9
199	RUC No.	0	9	1	6	7	0	6	1	2