

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| 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. | 133753260 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791924843001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | DELLAIR SERVICES S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|--|-----|-----------------------|--|--------|--------------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 2696685.93 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 | | | |
| | | | | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 | + 2696685.93 | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 | + 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|---|-----------------------------------|--|--|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 459641.68 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 789306.84 | | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 2695806.40 | 6006 | + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | | + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 317 | | | + 0.00 | DE BIENES | 6009 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | | 318 | | + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | | + 0.00 | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | 6014 |
| | | | DEL EXTERIOR | 320 | | + 19245.77 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 322 | + 335000.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | | | + 0.00 | 6022 | + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 | + 362.20 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | 333 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | | |
| | OTROS | 338 | + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 | + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 | + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 | + 0.00 | | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | + 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 | | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | 350 | + 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 353 | | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | |
| | | A COSTO | 354 | | + 0.00 | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 355 | + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | | |
| | OTROS | 359 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + 1603556.49 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | |
| | | | 363 | + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | |
| | | | 365 | + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + 0.00 | 6102 | + 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | | | 367 | + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | |
| | | | | | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|-----|-------------|--|-----------------|--------------|--|-----------------|--------------|------|-------------|------------|------|---|------------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | | | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | | | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 373 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 879.84 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 374 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 375 | + | | | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | | | | 376 | + | | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | TERRENOS | 377 | + | | | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)) | OTROS | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | | | 0.00 | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | | | 0.00 | | | | 6131 | + | 7728788.23 | 6132 | + | 7728788.23 |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | | | 0.00 | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | | | 382 | + | | | 0.00 | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| | | | | 383 | + | | | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 10425474.50 | | | | |
| | | | | 384 | - | | | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | 385 | - | | | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | 386 | - | | | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 5086075.42 | | | | |
| | | | 387 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 7909976.65 | | | | | | | |
| | | | 388 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 390 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 391 | + | 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 | | | | | | | |
| | | | 392 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 394 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 395 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 414 | + | 7338000.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 415 | + | 11736616.80 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 437 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 438 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 439 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 440 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 441 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 442 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 443 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 444 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 445 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 446 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 447 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 448 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 449 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 450 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 451 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 452 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 453 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 454 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 455 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 456 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 457 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 458 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 459 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 460 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 461 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 462 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 463 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 464 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 465 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 466 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 467 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 468 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 469 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 470 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 471 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 472 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 473 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 474 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 475 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 476 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 477 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 478 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 479 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 480 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 481 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 482 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 483 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 484 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 485 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 486 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 487 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 488 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 489 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 490 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 491 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 492 | - | 0.00 | | | </ | | | | | | | | | |

| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | | = | | 0.00 | |
|---|--|------|--|---|--|------------|--|
| DEL EXTERIOR | | 562 | | + | | 0.00 | |
| LOCALES | | 563 | | + | | 0.00 | |
| RELACIONADAS | | 564 | | + | | 0.00 | |
| LOCALES | | 565 | | + | | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 566 | | + | | 1300000.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 567 | | + | | 0.00 | |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 568 | | + | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 569 | | + | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 570 | | + | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 571 | | + | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 572 | | + | | 17.79 | |
| CÓDIGO | | 573 | | + | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 574 | | + | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 575 | | + | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 576 | | + | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 577 | | + | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 578 | | + | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 579 | | + | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 580 | | + | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 581 | | + | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 582 | | + | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 583 | | + | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 584 | | + | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 585 | | + | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 586 | | + | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 587 | | + | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 588 | | + | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 589 | | = | | 1300017.79 | |
| DESCRIPCIÓN | | 590 | | = | | 1722103.09 | |
| CÓDIGO | | 591 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 592 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 593 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 594 | | = | | 1100000.00 | |
| CÓDIGO | | 595 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 596 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 597 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 598 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 599 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 600 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 601 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 602 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 603 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 604 | | = | | 550000.00 | |
| CÓDIGO | | 605 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 606 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 607 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 608 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 609 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 610 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 611 | | = | | 7269237.53 | |
| DESCRIPCIÓN | | 612 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 613 | | = | | 640581.49 | |
| DESCRIPCIÓN | | 614 | | = | | 9396251.15 | |
| CÓDIGO | | 615 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 616 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 617 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 618 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 619 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 620 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 621 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 622 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 623 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 624 | | = | | 7029187.64 | |
| CÓDIGO | | 625 | | = | | 9429187.64 | |
| DESCRIPCIÓN | | 626 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 627 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 628 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 629 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 630 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 631 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 632 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 633 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 634 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 635 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 636 | | = | | 2293608.41 | |
| CÓDIGO | | 637 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 638 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 639 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 640 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 641 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 642 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 643 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 644 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 645 | | = | | 2293608.41 | |
| DESCRIPCIÓN | | 646 | | = | | 504593.85 | |
| CÓDIGO | | 647 | | = | | 128786.35 | |
| DESCRIPCIÓN | | 648 | | = | | 375807.50 | |
| CÓDIGO | | 649 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 650 | | = | | 50501.74 | |
| CÓDIGO | | 651 | | = | | 53925.87 | |
| DESCRIPCIÓN | | 652 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 653 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 654 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 655 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 656 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 657 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 658 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 659 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 660 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 661 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 662 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 663 | | = | | 372383.37 | |
| DESCRIPCIÓN | | 664 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 665 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 666 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 667 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 668 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 669 | | = | | 372383.37 | |
| DESCRIPCIÓN | | 670 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 671 | | = | | 132216.29 | |
| DESCRIPCIÓN | | 672 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 673 | | = | | null | |
| DESCRIPCIÓN | | 674 | | = | | 132216.29 | |
| CÓDIGO | | 675 | | = | | 39145.21 | |
| DESCRIPCIÓN | | 676 | | = | | 39145.21 | |
| CÓDIGO | | 677 | | = | | 53925.87 | |
| DESCRIPCIÓN | | 678 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 679 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 680 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 681 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 682 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 683 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 684 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 685 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 686 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 687 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 688 | | = | | -504593.85 | |
| CÓDIGO | | 689 | | = | | -343.28 | |
| DESCRIPCIÓN | | 690 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 691 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 692 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 693 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 694 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 695 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 696 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 697 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 698 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 699 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 700 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 701 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 702 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 703 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 704 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 705 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 706 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 707 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 708 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 709 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 710 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 711 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 712 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 713 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 714 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 715 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 716 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 717 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 718 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 719 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 720 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 721 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 722 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 723 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 724 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 725 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 726 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 727 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 728 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 729 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 730 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 731 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 732 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 733 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 734 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 735 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 736 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 737 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 738 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 739 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 740 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 741 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 742 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 743 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 744 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 745 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 746 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 747 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 748 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 749 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 750 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 751 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 752 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 753 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 754 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 755 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 756 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 757 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 758 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 759 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 760 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 761 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 762 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 763 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 764 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 765 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 766 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 767 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 768 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 769 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 770 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 771 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 772 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 773 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 774 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 775 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 776 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 777 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 778 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 779 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 780 | | = | | 0.00 | |
| CÓDIGO | | 781 | | = | | 0.00 | |
| DESCRIPCIÓN | | 782 | | = | | 0.00 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703848323 | | | | | 199 | RUC No. | 0918213083001 | | | | |