

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | |
| 102 | AÑO | 2015 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | |
| 201 | RUC | 139014173001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DELGADO TRAVEL DELGATRAVEL CIA. LTDA. |
| | | | 203 EXPEDIENTE 35226 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----------------------|--|--|-----|-----------------------|-----------|--|--|------------------------|---|-----------|--|-----------------------|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|------------------------|--|-----|---|------|------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|-----------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 396680.87 | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 331518.14 | OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 452436.61 | OPERACIONES DE EGRESO | | 006 | + | 444724.46 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 331518.14 | OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 452436.61 | OPERACIONES DE EGRESO | | 006 | + | 444724.46 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 452436.61 | OPERACIONES DE EGRESO | | 006 | + | 444724.46 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 006 | + | 444724.46 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|--|---|--------------------------------|--|--|---|------|------------|------|------|------|------|
| 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 | + | 223487.29 | | | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar locales | 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 CREDITOS INCORBRABLES) | 314 | - | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 902738.01 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 1511686.83 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 1130584.69 | 6008 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 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 CREDITOS INCORBRABLES) | 317 | - | 0.00 | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | | | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | | | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 324 | - | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | | | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 327 | - | 33144.28 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + | 13034.11 | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + | 268110.98 | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343 | + | 737.10 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| COSTO | 349 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | 359 | + | 532557.34 | | | | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 361 | + | 4527469.37 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 362 | + | 9050.63 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|-----------|--|---|--|------|------------|----------|------|-----------|----------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE 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 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 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 | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6115 | + | 20889.52 | 6116 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 373 | + | 285200.79 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 374 | + | 310790.67 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 375 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6599 | - | 2054212.22 | | | | | |
| OTROS | | 383 | + | 66181.83 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | - | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 504410.61 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | - | 0.00 | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | 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 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (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 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | - | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 872142.93 | 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) | | 6148 | - | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 749551.22 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6149 | - | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6150 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6151 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 6151 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 399 | - | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | | |
| | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 524177.15 | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 410 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 143370.09 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 411 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 108305.57 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 28281.77 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | UBIACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 418 | + | 803204.00 | | NO ACCELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 46664.36 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 419 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | 423 | - | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 424 | - | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 49072.28 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |

En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---|------|---------|--|-----|-----|------|------------------------|------|-----|--|----------------|-----------|-----|--|----------------|--|------|---|------|------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7907 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | 801 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | 564 | | + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 565 | | + | 0.00 | 802 | | = | 459975.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 566 | | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 094 | - | 0.00 | REVERSION | | 095 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 096 | + | 0.00 | REVERSION | | 097 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 098 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 803 | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 804 | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 569 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 570 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 571 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 572 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UBILACION PATRONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 573 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESAHUICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 574 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 575 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR GARANTIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 576 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 577 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 578 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 579 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 580 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 581 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 582 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 583 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 584 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 585 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 586 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 587 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 588 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 589 | | = | 4894496.09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 599 | | = | 5728719.69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 591 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 592 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 601 | | + | 1057948.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 602 | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 603 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 604 | | + | 25913.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 605 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 606 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 607 | | + | 1055240.66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 608 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 609 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 611 | | + | 1295777.69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 612 | | - | 291106.31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 613 | | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 614 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 615 | | - | 459975.70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 616 | | + | 6266.28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 617 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 618 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 619 | | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 621 | | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 622 | | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 623 | | +/- | 70063.92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 624 | | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 698 | | = | 5798783.61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 699 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 624 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 625 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 871 | | + | 29153.29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 872 | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 873 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 879 | | = | 29153.29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMERA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 874 | | + | 12304.85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDA CUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 875 | | + | 12304.85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 876 | | + | 4543.59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 880 | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 881 | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 882 | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 883 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 884 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 885 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 886 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 887 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 888 | | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 889 | | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 890 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 897 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 898 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 899 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 902 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 903 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 904 | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 909 | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 905 | | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 906 | | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 907 | | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 925 | | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | | N/C No 0.00 | | 910 | | N/C No 0.00 | | 912 | | N/C No 0.00 | | 916 | | Resol No. 0.00 | | 918 | | Resol No. 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 909 | | USD | | 911 | | USD | | 913 | | USD | | 915 | | USD | | 917 | | USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------|--|------|----------------|---------|---------------------------------|------|--|------|
| | 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: | | VICENTE CESAREO MENDOZA ALVARADO | | | | NOMBRE: | | HECTOR ALEJANDRO ALVARADO NIETO | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904196854 | | | | 199 | RUC No. | 0919339366001 | | | |