

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC139014173001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALDELGADO TRAVEL DELGATRAVEL CIA. LTDA.203 EXPEDIENTE35226

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	396680.87	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					004	+	331518.14		OPERACIONES DE PASIVO					009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					005	+	452436.61		OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					006	+	444724.46		OPERACIONES DE EGRESO					011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	0.00							
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	NA							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	2234487.29		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
					312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA <td>6003</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
					313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA <td>6005</td> <td>+</td> <td>902738.01</td> <td>6006</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6005	+	902738.01	6006	+	0.00	
					314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
					315	+	1511686.83			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	1130584.69	6008	+	0.00
					316	+	0.00				DE BIENES <td>6009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6009	+	0.00	6010	+	0.00
					317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
					318	+	0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN <td>6013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6013	+	0.00	6014	+	0.00
					319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) <td>6015</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
					320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS <td>6017</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
					321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
					322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
					323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
					324	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
					325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
					326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
					327	-	33144.28			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
					328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
					329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
					330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
					331	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
					332	+	0.00			OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6041	+	0.00	6042	+	0.00
					333	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
					334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
					335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
					336	+	13034.11		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
					337	+	268110.98		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
					338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
					339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
					340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
					341	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
					342	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
					343	+	737.10			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
					344	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
					345	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
					346	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
					347	-	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
					348	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
					349	-	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
					350	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
					351	-	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
					352	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	DE RECURSOS PÚBLICOS <td>6081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
					353	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
					354	-	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
					355	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
					356	+	0.00			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
					357	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
					358	+	0.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00	
					359	+	532557.34			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
					360	+	0.00			RELACIONADAS		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
					361	+	4527469.37			NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					362	+	9050.63		LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
					363	+	0.00		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
					364	+	0.00		LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
					365	+	0.00		LOCAL									
					366	+	0.00		LOCAL									
					367	+	0.00		LOCAL									
					368	+	0.00		LOCAL									
					369	+	0.00		LOCAL									
					370	+	0.00		LOCAL									
					371	+	0.00		LOCAL									
					372	+	0.00		LOCAL									
					373	+	0.00		LOCAL									
					374	+	0.00		LOCAL									
					375	+	0.00		LOCAL									
					376	+	0.00		LOCAL									
					377	+	0.00		LOCAL									
					378	+	0.00		LOCAL									
					379	+	0.00		LOCAL									
					380	+	0.00		LOCAL									
					381	+	0.00		LOCAL									
					382	+	0.00		LOCAL									
					383	+	0.00		LOCAL									
					384	+	0.00		LOCAL									
					385	+	0.00		LOCAL									
					386	+	0.00		LOCAL									
					387	+	0.00		LOCAL									
					388	+	0.00		LOCAL									
					389	+	0.00		LOCAL									
					390	+	0.00		LOCAL									
					391	+	0.00		LOCAL									
					392	+	0.00		LOCAL									
					393	+	0.00		LOCAL									
					394	+	0.00		LOCAL									
					395	+	0.00		LOCAL									
					396	+	0.00		LOCAL									
					397	+	0.00		LOCAL									
					398	+	0.00		LOCAL									
					399	+	0.00		LOCAL									
					400	+	0.00		LOCAL									
					401	+	0.00		LOCAL									
					402	+	0.00		LOCAL									
					403	+	0.00		LOCAL									
					404	+	0.00		LOCAL									
					405	+	0.00		LOCAL									
					406	+	0.00		LOCAL									
					407	+	0.00		LOCAL									
					408	+	0.00		LOCAL									
					409	+	0.00		LOCAL									
					410	+	0.00		LOCAL									
					411	+	0.00		LOCAL									
					412	+	0.00		LOCAL									
					413	+	0.00		LOCAL									
					414	+	0.00		LOCAL									
					415	+	0.00		LOCAL									
					416	+	0.00		LOCAL									
					417	+	0.00		LOCAL									
					418	+	0.00		LOCAL									
					419	+	0.00		LOCAL									
					420	+	0.00		LOCAL									
					421	+	0.00		LOCAL									
					422	+	0.00		LOCAL									
					423	+	0.00		LOCAL									
					424	+	0.00		LOCAL									
					425	+	0.00		LOCAL									
					426	+	0.00		LOCAL									
					427	+	0.00		LOCAL									
					428	+	0.00		LOCAL									
					429	+	0.00		LOCAL									
					430	+	0.00		LOCAL									
					431	+	0.00		LOCAL									
					432	+	0.00		LOCAL									
					433	+	0.00		LOCAL									
					434	+	0.00		LOCAL									
					435	+	0.00		LOCAL									
					436	+	0.00		LOCAL									
					437	+	0.00		LOCAL									
					438	+	0.00		LOCAL									
					439	+	0.00		LOCAL									
					440	+	0.00		LOCAL									
					441	+	0.00		LOCAL									
					442	+	0.00		LOCAL									
					443	+	0.00		LOCAL									
					444	+	0.00		LOCAL									
					445	+	0.00		LOCAL									
					446	+	0.00		LOCAL									
					447	+	0.00		LOCAL									
					448	+	0.00		LOCAL									
					449	+	0.00		LOCAL									
					450	+	0.00		LOCAL									
					451	+	0.00		LOCAL									
					452	+	0.00		LOCAL									
					453	+	0.00		LOCAL									
					454	+	0.00		LOCAL									
					455	+	0.00		LOCAL									
					456	+	0.00		LOCAL									
					457	+	0.00		LOCAL									
					458	+	0.00		LOCAL									
					459	+	0.00		LOCAL									
					460	+	0.00		LOCAL</									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	20889.52	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		373	+	285200.79				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		374	+	310790.67				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		370	+	0.00				LOCAL	6115	+	20889.52	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		372	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		373	+	285200.79				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		374	+	310790.67				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		376	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		377	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		369	+	0.00				LOCAL	6115	+	20889.52	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		371	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		373	+	285200.79				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		374	+	310790.67				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		375	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		376	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113			+	0.00	7114	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
		RELACIONADOS				438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119				+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS				439	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122			+	0.00	7123	+	0.00					
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131			+	0.00	7132	+	0.00					
		OTROS			444	+	19125.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134			+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	159580.22	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137			+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	1271314.24	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	5798783.61	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
	(f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149				+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152				+	0.00	7153	+	0.00				
	(f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155				+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158				+	0.00	7159	+	0.00				
	(f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(f) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
	(f) TOTAL DEPRECIACIÓN 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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7173	+	28009.22	7174	+	0.00
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE				7176				+	126261.41	7177	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=		0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179				+	1131.42	7180	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=		0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	51831.33	7183	+	51831.33					
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=		0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00					
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=		0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	245638.67	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	25294.63	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194				+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						OTROS GASTOS																			
PASIVOS CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7196			+	0.00	7197	+	26634.53	7198	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7200			+	0.00	7201	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	758861.41				DEL EXTERIOR	7202			+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7205			+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7208			+	0.00	7209	+	63939.87	7210	+	39596.86			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR	7211			+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00					DEL EXTERIOR	7214			+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217			+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00							DEL EXTERIOR	7220			+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00							LOCAL	7223			+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226					+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL	7229			+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7235			+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	81864.31	7240	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	27647.13	7243	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7251	+	474412.64	7252	+	63015.21				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254			+	0.00	7255	+	0.00						
	OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00				DEL EXTERIOR	7257			+	0.00	7258	+	0.00						
	JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00				LOCAL	7260			+	0.00	7261	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	75362.19	RELACIONADAS				LOCAL	7263			+	0.00	7264	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS				537	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266			+	0.00	7267	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				LOCAL	7269			+	461651.54	7270	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272			+	0.00	7273	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00					LOCAL	7275			+	0.00	7276	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	DEL EXTERIOR			7278			+	0.00	7279	+	0.00								
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	LOCAL			7281			+	0.00	7282	+	0.00								
				543	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284			+	0.00	7285	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7287			+	0.00	7288	+	0.00								
	OTRAS			544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290			+	0.00	7291	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299				+	0.00	7300	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302				+	0.00	7303	+	0.00				
		OTROS				547	+	0.00	OTROS				7305				+	0.00	7306	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	834223.60	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311				+	0.00	7312	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS														7314	+	0.00	7315	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7311			+	0.00	7312	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				DEL EXTERIOR	7314			+	0.00	7315	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	4894496.09				LOCAL	7316			+	0.00	7317	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				DEL EXTERIOR	7319			+	0.00	7320	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7321			+	0.00	7322	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					DEL EXTERIOR	7324			+	0.00	7325	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7327			+	0.00	7328	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							DEL EXTERIOR	7330			+	0.00	7331	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				=	0.00			
						563	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				=	0.00							

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

	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:		MENDOZA ALVARADO VICENTE CESAREO				NOMBRE:		ALVARADO NIET			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904196854				199	RUC No.	0919339366001			