

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | ANO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 153150021 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992972920001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | NOBOA ADVISORS NOADVISA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACION 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 | + | 50737.22 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 1480490.56 | 6006 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 136283.65 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 158.27 | 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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 3266.80 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| | CREDITO 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 BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR GARANTIAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO | 348 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | (-) 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 | | | |
| | A COSTO | 350 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO | 353 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | OTROS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 359 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 88444.90 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = | 177416.40 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 363 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | |
| | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |

| | | | | EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 431 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 434 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 435 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 436 | - | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 53694.64 | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 23111.04 | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 468 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 477 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 478 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO) | | | 479 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 480 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 513 | + | 115768.31 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 1928.44 | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 11699.51 | | | | | | | | |
| | | | 534 | + | 1580.56 | | | | | | | | |
| | | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 536 | + | 6058.93 | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CUENTAS | | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | |

EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES

| | | ACTIVOS INTANGIBLES | | ACTIVOS INTANGIBLES | | ACTIVOS INTANGIBLES | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
|--|--|---------------------|------|---------------------|------------|---------------------|----------|---------------------|------|---------|----------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | |
| | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | |
| | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 22061.84 | 7174 | + | 0.00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 4954.82 | 7177 | + | 0.00 | |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7178 | + | 0.00 | 7179 | + | 596.08 | 7180 | + | 0.00 | |
| GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 38530.54 | 7183 | + | 2157.66 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 5455.39 | 7186 | + | 0.00 | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 3905.55 | 7189 | + | 0.00 | |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 21323.06 | 7192 | + | 0.00 | |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 27758.63 | 7198 | + | 3450.25 | |
| MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 4398.75 | 7210 | + | 0.00 | |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE REGLAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 1061170.57 | 7230 | + | 67595.31 | 7231 | + | 47623.26 |
| DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 6559.90 | 7243 | + | 0.00 | |
| PERDIDAS POR SINIESTROS | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 2914.67 | 7249 | + | 2814.67 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| | | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 32.65 | 7270 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 31532.88 | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 | + | 1928.44 | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | 903 | + | 17.51 | | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 845.99 | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 2891.94 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 2891.94 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | 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 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.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0912478575 | | | | 199 | RUC No. | 0900042607001 | | | | | |