

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|----------------|-----------|--|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151926598 | | | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 0791733073001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | INTEGRAL PLUS AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE | | | | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | - 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | - 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | |
| SUSJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | |
| 029 = 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 030 = 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--------|---|--|------------|------------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO A efectos de la Conciliacion Tributaria | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL INGRESOS | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 1294.42 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + 68917.39 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | 6002 | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + 41574.01 | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6004 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 320 | + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + 6508.18 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6020 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A COSTO AMORTIZADO | | | 327 | - 0.00 | PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - 0.00 | PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | | | 331 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | | 332 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 |
| | RELACIONADOS | | | 333 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | | 334 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 |
| | | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 |
| | | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 335 | + 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 | + 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 337 | + 273.11 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | 338 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | 339 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | 340 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 341 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | 342 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | 343 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | | 344 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 345 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 346 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | COSTO | | | 347 | + 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 350 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 353 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 355 | + 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 357 | + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 358 | + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | | | 359 | + 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + 0.00 | | | |
| | | | | 361 | = 38417.83 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6079 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6080 | + 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6081 | + 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | 6082 | + 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|---------|----------|----------------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0701440190 | | 199 | RUC No. | 0702918913001 | | | | | | | |