

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134003291

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992729562001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. OPERAGENCY

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0129	-
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0130	-	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	28077.81										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	14668.75	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	443111.48	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			153127.20	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	
			LOCALES	322	+		5738.66		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)			324		-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
		LOCALES	325	+	27453.56		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	null				
			327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
			328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
			329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
			330	+	0.00												
			331	+	0.00												
			332	+	0.00												
			333	+	0.00												
			334	+	0.00												
			335	+	0.00												
			336	+	164876.43												
			337	+	5086.75												
			338	+	0.00												
			339	+	0.00												
			340	+	0.00												
			341	+	0.00												
			342	+	0.00												
			343	+	0.00												
			344	+	0.00												
			345	+	0.00												
			346	+	0.00												
			347	-	0.00												
			348	+	0.00												
			349	-	0.00												
			350	+	0.00												
			351	-	0.00												
			352	+	0.00												
			353	+	0.00												
			354	-	0.00												
			355	+	0.00												
			356	+	0.00												
			357	+	0.00												
			358	+	0.00												
			359	+	0.00												
			360	+	158.15												
			361	=	399187.31												
			362	+	0.00												
			363	+	0.00												
			364	+	0.00												
			365	+	0.00												
			366	+	0.00												
			367	+	0.00												
			368	+	0.00												
			369	+	0.00												
			370	+	0.00												
			371	+	0.00												
			372	+	0.00												
			373	+	0.00												
			374	+	0.00												
			375	+	0.00												
			376	+	0.00												
			377	+	0.00												
			378	+	0.00												
			379	+	0.00												
			380	+	0.00												
			381	+	0.00												
			382	+	0.00												
			383	+	0.00												
			384	+	0.00												
			385	+	0.00												
			386	+	0.00												
			387	+	0.00												
			388	+	0.00												
			389	+	0.00												
			390	+	0.00												
			391	+	0.00												
			392	+	0.00												
			393	+	0.00												
			394	+	0.00												
			395	+	0.00												
			396	+	0.00												
			397	+	0.00												
			398	+	0.00												
			399	+	0.00												
			400	+	0.00												
			401	+	0.00												
			402	+	0.00												
			403	+	0.00												
			404	+	0.00												
			405	+	0.00												
			406	+	0.00												
			407	+	0.00												
			408	+	0.00												
			409	+	0.00												
			410	+	0.00												
			411	+	0.00												
			412	+	0.00												
			413	+	0.00												
			414	+	0.00												
			415	+	0.00												
			416	+	0.00												
			417	+	0.00												
			418	+	0.00												
			419	+	0.00												
			420	+	0.00												
			421	+	0.00												
			422	+	0.00												
			423	+	0.00												
			424	+	0.00												
			425	+	0.00												
			426	+	0.00												
			427	+	0.00												
			428	+	0.00												
			429	+	0.00												
			430	+	0.00												
			431	+	0.00												
			432	+	0.00												
			433	+	0.00												
			434	+	0.00												
			435	+	0.00												
			436	+	0.00												
			437	+	0.00												
			438	+	0.00												
			439	+	0.00												
			440	+	0.00												
			441	+	0.00												
			442	+	0.00												
			443	+	0.00												
			444	+	0.00												
			445	+	0.00												
			446	+	0.00												
			447	+	0.00												
			448	+	0.00												
			449	+	0.00												
			450	+	0.00												
			451	+	0.00												
			452	+	0.00												
			453	+	0.00												
			454	+	0.00												
			455	+	0.00												
			456	+	0.00												
			457	+	0.00												
			458	+	0.00												
			459	+	0.00												
			460	+	0.00												
			461	+	0.00												
			462	+	0.00												
			463	+	0.00												
			464	+	0.00												
			465	+	0.00												
			466	+	0.00												
			467	+	0.00												
			468	+	0.00												
			469	+	0.00												
			470	+	0.00												
			471	+	0.00												
			472	+	0.00												
			473	+	0.00												
			474	+	0.00												
			475	+	0.00												
			476	+	0.00												
			477	+	0.00												
			478	+	0.00												
			479	+	0.00												
			480	+	0.00												
			481	+	0.00												
			482	+	0.00												
			483	+	0.00												
			484	+	0.00												
			485	+	0.00												
			486	+	0.00												
			487	+	0.00												
			488	+	0.00												
			489	+	0.00					</							

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P7RRDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00
NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR P7RRDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	24973.73	POR GARANT7AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	424161.04	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		P7RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	29349.19	7171	+	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			PROMOCI7N Y PUBLICIDAD					7173	+	14187.93	7174	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACI7N 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			TRANSPORTE					7176	+	15183.69	7177	+	5185.41
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	2112.00	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	11547.71	7183	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTI7N					7185	+	3206.17	7186	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	5376.00	7189	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	6786.86	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	P7RRIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	6769.36	7198	+	0.00			
PASIVO					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1575.60	7204	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1437.63	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	5588.01			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	103234.84	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	17502.64	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7235		+	0.00	7236	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	13997.24		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES	RELACIONADAS			LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	90540.40			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
CR7DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	3006.31	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
	OBLIGACI7N PATRONAL	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS				LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS				LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	545	+				0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS			LOCAL	7311	+	21017.49	7312	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	550	+	138269.73		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS		7991		=		0.00							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	275014.84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	2998297.60							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00			7907	=	0.00							

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907569156											
199	RUC No.	0911344851001											