

FORMULARIO 101

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

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?137545880

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792368766001

2021792368766001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?A DE TURISMO JODAGAFI S.A.

203 EXPEDIENTE

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					0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00							
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0111	+	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					0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																														0129		+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																														0130		+	0.00

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)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	800.00	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		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00					
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		LOCALES		315	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	DE SERVICIOS			6011		+	0.00	6012	+	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	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR			319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN EFECTIVO		320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00					
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00								
LOCALES		322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00									
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00									
OTRAS RELACIONADAS			324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		325	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null				
		LOCALES		328	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		329	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS			330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			331	-	0.00																
	A COSTO AMORTIZADO			332	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			333	-	0.00																
	A VALOR RAZONABLE			334	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS					335	+	0.00														
	NO RELACIONADOS					336	+	0.00														
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					337	+	0.00														
	NO RELACIONADOS					338	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS					339	+	0.00														
	NO RELACIONADOS					340	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					341	+	0.00														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					342	+	0.00														
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					343	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	OTROS					344	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO					345	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					346	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					347	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					348	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					349	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					350	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					351	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					352	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					353	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	COSTO					354	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					355	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
A COSTO					356	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					357	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
MEDIDOS A COSTO					358	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					359	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
ANIMALES VIVOS					360	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
A COSTO					361	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					362	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					363	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					364	+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					365	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS					366	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					367	=	800.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO OPERACIONALES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					368	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					369	+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					370	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					371	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							372	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				OTROS								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00				TOTAL INGRESOS								
	OTROS			382	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
										DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
										DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)												
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
	OTROS			391	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
							(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
	TANGIBLES			408	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
	INTANGIBLES			409	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL											
							DESAHUCIO											
							OTROS											
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
							ACELERADA											
							NO ACELERADA											
							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
	COSTO			414	+	0.00	OTROS											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
	COSTO			416	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS			LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00												
	NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	426	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			LOCALES	429	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	432	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00												
	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS			436	-	0.00												
							PÉRDIDAS NETAS											

				ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																												
				A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00									
PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				438	+	0.00									7119	+	0.00	7120	+	0.00								
				NO RELACIONADOS				439	+	0.00																						
				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00									7122	+	0.00	7123	+	null								
				POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				442	+	0.00					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00									
								443	+	0.00									7131	+	0.00	7132	+	0.00								
								444	+	0.00									7134	+	0.00	7135	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445	+	0.00									7137	+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449	=	0.00					7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO								499	=	800.00					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									7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
				(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00													7149	+	0.00	7150	+	0.00				
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00													7152	+	0.00	7153	+	0.00				
				(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00																						
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00									7155	+	0.00	7156	+	0.00								
				(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00					7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00									
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00																						
				(1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00									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									7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
				(1) TOTAL DEPRECIACI?N 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																						
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																						
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00									7176	+	0.00	7177	+	0.00								
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00									7179	+	0.00	7180	+	0.00								
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00									7182	+	0.00	7183	+	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)								474	=	0.00									7185	+	0.00	7186	+	0.00								
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								475	=	0.00									7188	+	0.00	7189	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476	=	0.00									7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00					
PASIVO																				7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00									7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00									7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		LOCALES	513	+	0.00									7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	514	+	0.00									7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
						DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO		LOCALES		LOCALES	515	+	0.00									7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
										DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	516	+	0.00									7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				OTRAS RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		LOCALES		LOCALES	519	+	0.00									7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
				OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES		LOCALES	521	+	0.00									7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00									7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00									7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	524	+	0.00									7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
				NO RELACIONADAS		LOCALES	LOCALES	525	+	0.00									7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
				DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00									7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO								527	+	0.00									7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								528	+	0.00									7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00									7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
				A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00									7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00					
PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								531	+	0.00									7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00					
																				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								532	+	0.00									7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00									7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00					
				OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00									7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00					
				JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00									7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00					
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00									7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS				537	+	0.00									7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00					
				POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00									7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00					
				POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00									7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00					
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00									7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00					
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00									7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00					
				POR LITIGIOS				542	+	0.00									7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00					
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00									7290	+	0.00	7291	+	0.00								
				OTRAS				544	+	0.00									7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00									7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00									7298	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
				OTROS				547	+	0.00									7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00									7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
				OTROS				549	+	0.00									7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550	=	0.00									7310	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES																				7313	+	0.00	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									7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00				
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									7319	+	0.00	7320	+	0.00	7321	+	0.00				
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		LOCALES	555	+	0.00									7322	+	0.00	7323	+	0.00	7324	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	556	+	0.00									7325	+	0.00	7326	+	0.00	7327	+	0.00		
						OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES		LOCALES	557	+	0.00									7328	+	0.00	7329	+	0.00	7330	+	0.00
										DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00
				OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES		LOCALES	559	+	0.00									7334	+	0.00	7335	+	0.00	7336	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									7337	+	0.00	7338	+	0.00	7339	+	0.00		
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		LOCALES		LOCALES	561	+	0.00									7340	+	0.00	7341	+	0.00	7342	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									7343	+	0.00	7344	+	0.00	7345	+	0.00		
																				7346	+	0.00	7347	+	0.00	7348	+	0.00				
																				7349	+	0.00	7350	+	0.00	7351	+	0.00				
																				7352	+	0.00	7353	+	0.00	7354	+	0.00				
																				7355	+	0.00	7356	+	0.00	7357	+	0.00				
																				7358	+	0.00	7359	+	0.00	7360	+	0.00				
																				7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00				
																				7364	+	0.00	7365	+	0.00	7366	+	0.00				
																				7367	+	0.00	7368	+	0.00	7369	+	0.00				
																				7370	+	0.00	7371	+	0.00	7372	+	0.00				
																				7373	+	0.00	7374	+	0.00	7375	+	0.00				
																				7376	+	0.00	7377	+	0.00	7378	+	0.00				
																				7379	+	0.00	7380	+	0.00	7381	+	0.00				
																				7382	+	0.00	7383	+	0.00							

[illegible]

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	0501682942					199	RUC No.	1718939471001				