

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?133633080

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792212839001

2021792212839001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPAUFIYACU OPERADORA ECOTURISTICA CIA. LTDA.

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		0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0106	+	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		0107	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	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)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	367.92	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										
				314	-	0.00						6007	+	0.00	6008	+	0.00										
				315	+	0.00						6009	+	0.00	6010	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		317	+	0.00						6009	+	0.00	6010	+	0.00										
				318	+	0.00						6011	+	0.00	6012	+	0.00										
				319	+	0.00						6013	+	0.00	6014	+	0.00										
				320	+	0.00						6015	+	0.00	6016	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6011	+	0.00	6012	+	0.00										
				322	+	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00										
				323	+	0.00						6013	+	0.00	6014	+	0.00										
				324	-	0.00						6015	+	0.00	6016	+	0.00										
				325	+	0.00						6017	+	0.00	6018	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		326	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		327	-	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00										
				328	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+	0.00	6020	+	0.00										
				329	-	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00										
				330	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00										
				329	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00										
				330	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00										
				331	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00										
				332	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00										
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00											
				333	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00											
				334	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00											
				335	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00											
				336	+	0.00					6041	+	0.00	6042	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IISD)			335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6043	+	0.00	6044	+	0.00										
				336	+	834.93			DE INVENTARIOS			6045	+	0.00	6046	+	0.00										
				337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6047	+	0.00	6048	+	0.00										
				338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6049	+	0.00	6050	+	0.00										
				339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6051	+	0.00	6052	+	0.00										
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6053	+	0.00	6054	+	0.00											
				340	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6055	+	0.00	6056	+	0.00											
				341	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6057	+	0.00	6058	+	0.00											
				342	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6059	+	0.00	6060	+	0.00											
				343	+	0.00		OTRAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00											
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS				6063	+	0.00	6064	+	0.00										
				341	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00										
				342	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00										
				343	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6069	+	0.00	6070	+	0.00										
				344	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6071	+	0.00	6072	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			345	+	0.00		POR LITIGIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00											
				346	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6075	+	0.00	6076	+	0.00											
				347	-	0.00		OTRAS			6077	+	0.00	6078	+	0.00											
				348	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6079	+	0.00	6080	+	0.00											
				349	-	0.00		OTROS			6081	+	0.00	6082	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS			6083	+	0.00	6084	+	0.00										
				349	-	0.00			DE OTRAS LOCALES			6085	+	0.00	6086	+	0.00										
				350	+	0.00			DEL EXTERIOR			6087	+	0.00	6088	+	0.00										
				351	-	0.00			POR LUCRO CESANTE			6089	+	0.00	6090	+	0.00										
				352	+	0.00			OTROS			6091	+	0.00	6092	+	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		353	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093	+	0.00	6094	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		OTROS			6095	+	0.00	6096	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			6097	+	0.00	6098	+	0.00									
				356	+	0.00				DEL EXTERIOR			6099	+	0.00	6100	+	0.00									
				357	+	0.00				LOCAL			6101	+	0.00	6102	+	0.00									
		358	+	0.00	DEL EXTERIOR					6103	+	0.00	6104	+	0.00												
		359	+	0.00	LOCAL					6105	+	0.00	6106	+	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00				DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00							6107	+	0.00	6108	+	0.00									
				356	+	0.00							6109	+	0.00	6110	+	0.00									
				357	+	0.00							6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00					6113	+	0.00	6114	+	0.00											
				357	+	0.00					6115	+	0.00	6116	+	0.00											
				358	+	0.00					6117	+	0.00	6118	+	0.00											
				359	+	0.00					6119	+	0.00	6120	+	0.00											
				360	+	12929.76					6121	+	0.00	6122	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00				6123	+	0.00	6124	+	0.00												
				358	+	0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00												
				359	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00												
				360	+	12929.76				6129	+	0.00	6130	+	0.00												
				361	+	14132.61				6131	+	0.00	6132	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00												
				359	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00												
				360	+	12929.76				6137	+	0.00	6138	+	0.00												
				361	+	14132.61				6139	+	0.00	6140	+	0.00												
				362	+	12000.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	12000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			6143	+	0.00	6144	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR			6145	+	0.00	6146	+	0.00									
				364	+	0.00				LOCAL			6147	+	0.00	6148	+	0.00									
				365	+	0.00				DEL EXTERIOR			6149	+	0.00	6150	+	0.00									
				366	+	0.00				LOCAL			6151	+	0.00	6152	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00					6153	+	0.00	6154	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					6155	+	0.00	6156	+	0.00											
				366	+	0.00					6157	+	0.00	6158	+	0.00											
				367	+	0.00					6159	+	0.00	6160	+	0.00											
				368	+	0.00					6161	+	0.00	6162	+	0.00											
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00													
			367	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00													
			368	+	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00													
			369	+	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00													
			370	+	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00													

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	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			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	84241.55	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	204241.55		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	218374.16	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N 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			
(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00		OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00			TRANSPORTE					7176	+	0.00	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	+	362.02	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	150.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	214.08	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO							OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	90.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES									MERMERAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	166.66	7210	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES									RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES									NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES									NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES								OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	1002.00	7225	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES									RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES									NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.16	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
CRDITO A MUTUO							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS											COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS												NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCAL	7263	+	76.27	7264	+	0.00	7265	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									NO RELACIONADAS				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							NO RELACIONADAS	LOCAL	7287				+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290			+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									NO RELACIONADAS	LOCAL	7293		+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							NO RELACIONADAS				LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									NO RELACIONADAS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							NO RELACIONADAS				LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									NO RELACIONADAS		LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							NO RELACIONADAS				LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									NO RELACIONADAS		LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							NO RELACIONADAS				LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									NO RELACIONADAS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							NO RELACIONADAS				LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									NO RELACIONADAS		LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							NO RELACIONADAS				LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									NO RELACIONADAS		LOCAL	7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							NO RELACIONADAS				LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									NO RELACIONADAS		LOCAL	7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							NO RELACIONADAS				LOCAL	7383	+	0.00	7384	+	0.00	7385	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7386	+	0.00	7387	+	0.00	7388	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									NO RELACIONADAS		LOCAL	7389	+	0.00	7390	+	0.00	7391	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7392	+	0.00							

[illegible]

			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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703657773				199	RUC No.	1708645591001					