FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2015	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 116113686
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992802863001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PERAGALLO TRAVEL S.A. PERAGTRAVEL	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO	015	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
												029		0.00
												030		2.00

ESTADO DE SITUACIÓN 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)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	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		
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	9185.86	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	85308.35	6008	+	53899.47		
	NO RELACIONADOS	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		
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS								
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	325	+	2177.71	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	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				
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null				
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	252.90											
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	A COSTO	353	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	2430.61	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	NAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	366	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
			366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)											
A VALOR RAZONABLE				A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											
435 + 0.00				436 - 0.00				7109 + 0.00				7110 + 0.00				7111 + 0.00							
437 + 0.00				438 + 0.00				7115 + 0.00				7116 + 0.00				7117 + 0.00							
439 + 0.00												7119 + 0.00				7120 + 0.00							
440 + 0.00				441 + 0.00								7122 + 0.00				7123 + null							
442 + 0.00				443 + 0.00				7124 + 0.00				7125 + 0.00				7126 + 0.00							
444 + 0.00				445 + 0.00				7127 + 0.00				7128 + 0.00				7129 + 0.00							
446 + 0.00				447 + 0.00								7131 + 0.00				7132 + 0.00							
448 + 0.00				449 + 0.00								7134 + 0.00				7135 + 0.00							
450 + 0.00				451 + 0.00								7137 + 0.00				7138 + 0.00							
452 + 0.00				453 + 0.00				7139 + 0.00				7140 + 0.00				7141 + 0.00							
454 + 0.00				455 + 0.00				7142 + 0.00				7143 + 0.00				7144 + 0.00							
456 + 0.00				457 + 0.00				7145 + 0.00				7146 + 0.00				7147 + 0.00							
458 + 0.00				459 + 0.00								7149 + 0.00				7150 + 0.00							
460 + 0.00				461 + 0.00								7152 + 0.00				7153 + 0.00							
462 + 0.00				463 + 0.00								7155 + 0.00				7156 + 0.00							
464 + 0.00				465 + 0.00								7158 + 0.00				7159 + 0.00							
466 + 0.00				467 + 0.00				7160 + 0.00				7161 + 0.00				7162 + 0.00							
468 + 0.00				469 + 0.00				7163 + 0.00				7164 + 0.00				7165 + 0.00							
470 + 0.00				471 + 0.00				7166 + 0.00				7167 + 0.00				7168 + 0.00							
472 + 0.00				473 + 0.00				7169 + 0.00				7170 + 0.00				7171 + 0.00							
474 + 0.00				475 + 0.00								7173 + 0.00				7174 + 0.00							
476 + 0.00				477 + 0.00								7176 + 0.00				7177 + 0.00							
478 + 0.00				479 + 0.00								7179 + 0.00				7180 + 0.00							
480 + 0.00				481 + 0.00								7182 + 0.00				7183 + 0.00							
482 + 0.00				483 + 0.00								7185 + 0.00				7186 + 0.00							
484 + 0.00				485 + 0.00								7188 + 0.00				7189 + 0.00							
486 + 0.00				487 + 0.00				7190 + 0.00				7191 + 0.00				25583.13				7192 + 0.00			
488 + 0.00				489 + 0.00								7194 + 0.00				7195 + 0.00							
490 + 0.00				491 + 0.00								7196 + 0.00				7197 + 0.00							
492 + 0.00				493 + 0.00								7199 + 0.00				7200 + 0.00							
494 + 0.00				495 + 0.00								7202 + 0.00				7203 + 0.00							
496 + 0.00				497 + 0.00								7205 + 0.00				7206 + 0.00							
498 + 0.00				499 + 0.00								7208 + 0.00				7209 + 0.00							
500 + 0.00				501 + 0.00								7211 + 0.00				7212 + 0.00							
502 + 0.00				503 + 0.00								7214 + 0.00				7215 + 0.00							
504 + 0.00				505 + 0.00								7217 + 0.00				7218 + 0.00							
506 + 0.00				507 + 0.00								7220 + 0.00				7221 + 0.00							
508 + 0.00				509 + 0.00								7223 + 0.00				7224 + 0.00							
510 + 0.00				511 + 0.00								7226 + 0.00				7227 + 0.00							
512 + 0.00				513 + 0.00								7229 + 0.00				7230 + 0.00							
514 + 0.00				515 + 0.00								7232 + 0.00				7233 + 0.00							
516 + 0.00				517 + 0.00								7235 + 0.00				7236 + 0.00							
518 + 0.00				519 + 0.00								7238 + 0.00				7239 + 0.00							
520 + 0.00				521 + 0.00								7241 + 0.00				7242 + 0.00							
522 + 0.00				523 + 0.00								7245 + 0.00				7246 + 0.00							
524 + 0.00				525 + 0.00								7247 + 0.00				7248 + 0.00							
526 + 0.00				527 + 0.00								7251 + 0.00				7252 + 0.00							
528 + 0.00				529 + 0.00								7254 + 0.00				7255 + 0.00							
530 + 0.00				531 + 0.00								7257 + 0.00				7258 + 0.00							
532 + 0.00				533 + 0.00								7260 + 0.00				7261 + 0.00							
534 + 0.00				535 + 0.00								7263 + 0.00				7264 + 0.00							
536 + 0.00				537 + 0.00								7266 + 0.00				7267 + 0.00							
538 + 0.00				539 + 0.00								7269 + 0.00				7270 + 0.00							
540 + 0.00				541 + 0.00								7272 + 0.00				7273 + 0.00							
542 + 0.00				543 + 0.00								7275 + 0.00				7276 + 0.00							
544 + 0.00				545 + 0.00								7278 + 0.00				7279 + 0.00							
546 + 0.00				547 + 0.00								7281 + 0.00				7282 + null							
548 + 0.00				549 + 0.00								7284 + 0.00				7285 + 0.00							
550 + 0.00				551 + 0.00								7287 + 0.00				7288 + 0.00							
552 + 0.00				553 + 0.00								7290 + 0.00				7291 + 0.00							
554 + 0.00				555 + 0.00								7293 + 0.00				7294 + 0.00							
556 + 0.00				557 + 0.00								7296 + 0.00				7297 + 0.00							
558 + 0.00				559 + 0.00								7299 + 0.00				7300 + 0.00							
560 + 0.00				561 + 0.00								7302 + 0.00				7303 + 0.00							
562 + 0.00				563 + 0.00								7305 + 0.00				7306 + 0.00							
564 + 0.00				565 + 0.00								7308 + 0.00				7309 + 0.00							
566 + 0.00				567 + 0.00								7311 + 0.00				7312 + 0.00							
568 + 0.00				569 + 0.00								7314 + 0.00				7315 + 0.00							
570 + 0.00				571 + 0.00								7991 + 0.00											
572 + 0.00				573 + 0.00								7992 + 0.00				92798.65							
574 + 0.00				575 + 0.00								7999 + 0.00				92798.65							
576 + 0.00				577 + 0.00								7901 + 0.00				0.00							
578 + 0.00				579 + 0.00								7902 + 0.00				0.00							
580 + 0.00				581 + 0.00								7903 + 0.00				0.00							
582 + 0.00				583 + 0.00								7904 + 0.00				0.00							
584 + 0.00				585 + 0.00								7905 + 0.00				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.

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1695.56
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00					
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00					
							CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
							(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	1695.56
							DIFERENCIAS PERMANENTES			
							(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	093	-	254.33
							(-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)	804	-	0.00
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	16.71
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
							(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	809	+	0.00
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00
							GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
							ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00
							OTROS	818	+	0.00
							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00
							OTROS	822	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	824	-	0.00
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	826	+	0.00
							TOTAL DEL PASIVO	828	-	0.00
							TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	830	+	0.00
							PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	833	-	0.00
							PATRIMONIO	834	+/	0.00
							CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	836	=	1457.94
							(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	839	=	0.00
							APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	840	=	0.00
							RESERVA LEGAL	841	+	0.00
							RESERVA FACULTATIVA	842	+	0.00
							OTRAS	843	+	0.00
							RESERVA DE CAPITAL	844	+	0.00
							RESERVA POR DONACIONES	845	+	1457.94
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	849	=	320.75
							SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	851	-	701.30
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	852	=	0.00
							(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	853	-	0.00
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	854	+	14.94
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	855	-	573.65
							(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	856	-	0.00
							SUPERVIT DE REVALUACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	857	-	0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES	858	-	0.00
							OTROS	859	-	0.00
							GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860	-	0.00
							GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	861	-	0.00
							GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	862	-	0.00
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	865	=	0.00
							OTROS	866	=	558.81
							TOTAL PATRIMONIO	867	+	0.00
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	868	-	0.00
							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	869	=	0.00
							DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	870	=	558.81
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	567.11
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	567.11
							ANTICIPO A PAGAR	874	+	0.00
							PRIMERA CUOTA	875	+	0.00
							SEGUNDA CUOTA	876	+	0.00
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	567.11
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
							OTROS	882	=	0.00
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
							GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 CORRIENTE	888	+/	0.00
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00
							PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
							DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
							INTER?S	897	=	0.00
							IMPUESTO	898	=	0.00
							MULTA	899	=	0.00
							VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)			
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00
							INTER?S POR MORA	903	+	0.00
							MULTA	904	+	0.00
							TOTAL PAGADO	999	=	0.00
							MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00
							MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
							MEDIANTE NOTAS DE CRDITO	907	USD	0.00
							MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00
							DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES			
							DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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	0910008838					199	RUC No.	0907950190001				