

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?131227056

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1390014712001

2021390014712001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPANIA HOTEL MANTA IMPERIAL CA

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		0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0016	+	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		0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0030	+	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						311	+	24524.30										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	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	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(1) 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	+	0.00	6006	+	0.00	
		LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(1) 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	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318		+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+
	DIVIDENDOS POR COBRAR				320		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS				323		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS				326		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				325	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				326	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
RELACIONADOS				331	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
NO RELACIONADOS				332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
RELACIONADOS				333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
NO RELACIONADOS				334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																		
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																		
OTROS																		
MERCADER?AS EN TR?NSITO																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)																		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N																		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA																		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																		
COSTO																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																		
A COSTO																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																		
A COSTO																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																		
OTROS																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TERRENOS																		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																		
NAVES, AERONAVES,																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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																							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																						
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00																							
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	103693.15		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																							
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	133240.04		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00																								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00																								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00																								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00																						
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00																						
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00																						
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00																								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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	+	0.00	7180	+	0.00																							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00																							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00																							
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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	+	0.00	7192	+	0.00																							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00																								
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00																						
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511			+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00																				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR		LOCALES	514	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00																					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+		23625.66	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																						
		DEL EXTERIOR		LOCALES	516	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																				
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																				
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																							
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																							
	LOCALES		521	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																								
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																								
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																					
NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00																							
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00																								
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00																								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00																						
	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00																						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00																						
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00																						
			532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS							ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00																				
			533	+	0.00										GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00																	
			534	+	0.00													GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00														
			535	+	0.00																GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00											
			536	+	0.00																			GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00								
			537	+	0.00																						GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
			538	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
			539	+	0.00																									GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
			540	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			541	+	0.00																												GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS	LOCAL		542	+	0.00							GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291
		DEL EXTERIOR		543	+	0.00									GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS																				LOCAL	7293	+	0.00	7294
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00												GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297
	OTRAS			545	+	0.00															GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE															7299	+	0.00	7300
ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS																		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL											7302	+	0.00	7303	+
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00																					GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7305	+	0.00	7306	+
OTROS			548	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																												7308	+	0.00	7309	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00																								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL					7311	+	0.00	7312	+
OTROS			550	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR					7314	+	0.00	7315	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	23625.66																											GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7317	+	0.00	7318	+
PASIVOS NO CORRIENTES													GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7320	+	0.00	7321	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553										+	0.00	GASTOS FINANCIEROS																			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7324	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554										+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS																		DEL EXTERIOR	7327	+	0.00
		DEL EXTERIOR		LOCALES	555										+	0.00					GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS															LOCAL	7330	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	556	+	0.00									GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													7333	+	0.00	7334
	DEL EXTERIOR		LOCALES	557	+	0.00																			GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL										7336	+	0.00	7337
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR										7339	+	0.00	7340
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS																						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7342							+	0.00	7343	+
	OTRAS NO			LOCALES	561					+	0.00	GASTOS FINANCIEROS																		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							LOCAL	7345	+	0.00
				562	+					0.00	GASTOS FINANCIEROS																					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7348	+	0.00	7349
				563	+					0.00			GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7351	+	0.00	7352
			564	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS							ARRENDAMIENTO MERCANTIL																		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7354	+	0.00	7355	+
			565	+	0.00													GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	7357	+	0.00	7358	+
			566	+	0.00																GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS													LOCAL	7360	+	0.00	7361	+
			567	+	0.00										GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS												DEL EXTERIOR	7363	+	0.00	7364	+
			568	+	0.00																				GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	7366	+	0.00	7367	+
			569	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS																											LOCAL	7369	+	0.00	7370	+

			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	1710962075				199	RUC No.	1305246793001					