

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

No.134477557

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC189175699001

202189175699001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

VIAJES, BODAS Y MAS VIABODAS 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			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																		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					311	+	6053.98																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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							
				(-) 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	+	6210.72	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	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							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00									
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013	+	0.00	6014	+	0.00										
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
					EN EFFECTIVO	320		+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
				LOCALES	322	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027			+	0.00	6028	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	0.00									
			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+		0.00													
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00																
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	OTROS INGRESOS	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								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00								
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00									
		RELACIONADOS	333	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	334	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	335	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00								
			336	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00								
	INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	337	+			0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00								
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340			+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00							
				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342	+			0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00								
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	343			+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00							
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	344	+			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00								
			345	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00											
		348	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00											
		349	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00								
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+			0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00							6098	+	0.00										
NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+							0.00	6100	+	0.00									
		RELACIONADAS	LOCAL	6103						+	0.00	6104	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		6105	+						0.00	6106	+	0.00										
NAVES, AERONAVES,			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362						+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		363		+					0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											RELACIONADAS	LOCAL
	364	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS														
365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
366	+	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00		
367	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS													LOCAL	6103
368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
369	+	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00		
370	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS													LOCAL	6103
371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
372	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00				
373	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS											LOCAL	6103	+	0.00
374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
375	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00				
376	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS											LOCAL	6103	+	0.00
377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
378	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00				
379	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS											LOCAL	6103	+	0.00
380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
381	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00				
382	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS											LOCAL	6103	+	0.00
383	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
384	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00				
385	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS											LOCAL	6103	+	0.00
386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
387	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00				
388	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS											LOCAL	6103	+	0.00
389	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
390	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00				
391	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS											LOCAL	6103	+	0.00
392	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
393	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00				
394	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS											LOCAL	6103	+	0.00
395	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
396	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00				
397	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS											LOCAL	6103	+	0.00
398	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
399	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00				
400	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS											LOCAL	6103	+	0.00
401	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
402	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00				
403	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS											LOCAL	6103	+	0.00
404	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
405	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00				
406	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS											LOCAL	6103	+	0.00
407	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
408	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00				
409	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS											LOCAL	6103	+	0.00
410	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
411	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00				
412	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS											LOCAL	6103	+	0.00
413	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
414	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00				
415	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS											LOCAL	6103	+	0.00
416	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00							
417	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00				
418	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS														

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	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR PRÓDIDAS 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			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	6053.98		POR GARANTÍAS			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		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	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 AJUSTE 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												
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR	517	+	0.00		DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			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		
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0.00	OTROS			7244	+	0.00	7245	+	4377.52	7246	+	0.00		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
			531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
	POR LITIGIOS		542	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
	OTRAS		544	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
	OTROS		547	+	0.00		OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553		+	0.00	TOTAL GASTOS			7991	=	0.00	7992	+	0.00	7993	+	0.00
				DEL EXTERIOR	554		+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7994	=	0.00	7995	+	0.00	7996	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555		+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	556		+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7999	=	0.00	8000	+	0.00	8001	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557		+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			8002	=	0.00	8003	+	0.00	8004	+	0.00
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			8005	=	0.00	8006	+	0.00	8007	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			8008	=	0.00	8009	+	0.00	8010	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			8011	=	0.00	8012	+	0.00	8013	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00				8014	=	0.00	8015	+	0.00	8016	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00				8017	=	0.00	8018	+	0.00	8019	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			563	=	0.00				8020	=	0.00	8021	+	0.00	8022	+	0.00			
TOTAL PASIVO							TOTAL PASIVO													

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801238328				199	RUC No.	1803966918001					