

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		115620708
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1091748122001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			OPERADORA DE TURISMO WASIPUNKO TOURS CIA.LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	3.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		825.24								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	2718.88	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	32.00	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 CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
							EXPORTACIONES NETAS									
							POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		LOCALES	322	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
							GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	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											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		335	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	0.00											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	0.00											
INVENTARIOS	OTROS		340	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	MERCADERIAS EN TRANSITO		341	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		342	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		343	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		345	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		346	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		347	-	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		348	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		349	-	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		350	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		351	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	352	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	355	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	-	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		357	+	0.00											
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00											
	OTROS		361	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					362	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					363	+	825.24									
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
										LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											
NAVES, AERONAVES.		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	812.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	5144.05						LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	2890.86						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		381	+	0.00						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		382	+	0.00						DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		383	+	0.00						LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		384	-	0.00						DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		385	-	0.00						LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		386	-	1894.23						DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		388	+	0.00						DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		389	+	0.00						LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		390	+	0.00						DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		391	+	0.00						LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		392	-	0.00						DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		393	-	0.00						LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		394	+	0.00						DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		395	+	0.00						LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		396	+	0.00						DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		398	+	0.00						DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		399	+	0.00						LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		400	+	0.00						DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		401	+	0.00						LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		402	+	0.00						DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		403	+	0.00						LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		404	+	0.00						DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		405	+	0.00						LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		406	+	0.00						DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		408	+	0.00						DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		409	+	0.00						LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		410	+	0.00						DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		411	+	0.00						LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		412	+	0.00						DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		413	+	0.00						LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		414	+	0.00						DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		415	+	0.00						LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		416	+	0.00						DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00				GASTOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		418	+	0.00						DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		419	+	0.00						LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		420	+	0.00						DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		421	+	0.00						LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		422	-	0.00						DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		423	+	0.00						LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		424	+	0.00						DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		425	-	0.00						LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		426	-	0.00						DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00				GASTOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		428	+	0.00						DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		429	+	0.00						LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		430	+	0.00						DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		431	+	0.00						LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		432	+	0.00						DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		433	+	0.00						LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		434	-	0.00						DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		435	+	0.00						LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		436	+	0.00						DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00				GASTOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		438	+	0.00						DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		439	+	0.00						LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		440	+	0.00						DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		441	+	0.00						LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		442	+	0.00						DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		443	+	0.00						LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
		444	+	0.00						DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		445	+	0.00						LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		446	+	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.

[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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	1091748122001					