

FORMULARIO 191

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?134091205

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790227979001

2021790227979001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTURISA QUITO SA

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?SOS 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	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00					
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00					
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														0229	+	0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														0300	+	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																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	39570.03	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	181089.44	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		LOCALES	315	+	191465.02		DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	2295.94	EXPORTACIONES NETAS												
	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	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	LOCALES	321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		LOCALES	325	+	9160.10		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null				
	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	RELACIONADOS	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		332	+	0.00													
		333	+	0.00													
		334	+	0.00													
		335	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	336	+	0.00		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				
		337	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
		338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
		339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
		340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
		343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		345	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	346	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		347	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
		348	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		349	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		350	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO	351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		352	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		353	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		354	-	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		355	+	0.00			OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS P?Blicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		357	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		358	+	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		359	+	0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		360	+	1114.17			OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	361	+	243472.70	INGRESOS NO OPERACIONALES		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		362	+	0.00			OTROS			6093	+	31015.41	6094	+	0.00		
		363	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+						0.00	6098	+	null				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			6101		+			0.00	6102	+	0.00					
	NAVES AERONAVES,		RELACIONADAS	LOCAL		6103			+	0.00	6104	+	0.00				
				DEL EXTERIOR		6105		+	0.00	6106	+	0.00					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364		+		119479.09	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	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	+	4252.58			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	+	5014.71			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	29812.05			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	1343.26			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		379	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		381	+	0.00			INTERESES IMPL?TITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		382	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		383	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		384	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		385	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null
		386	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	212104.85			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6140	=	0.00			
		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	=	0.00			
		389	+	0.00			LOCAL	6142	=	0.00			
		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6143	=	0.00			
		391	+	0.00			LOCAL	6144	=	0.00			
		392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	=	0.00			
		393	+	0.00			LOCAL	6146	=	0.00			
		394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6147	=	0.00			
		395	+	0.00			LOCAL	6148	=	0.00			
		396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	=	0.00			
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	=	0.00			
		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6150	=	0.00			
		399	+	0.00			LOCAL	6151	=	0.00			
		400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6152	=	0.00			
		401	+	0.00			LOCAL	6153	=	0.00			
		402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6154	=	0.00			
		403	+	0.00			LOCAL	6155	=	0.00			
		404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6156	=	0.00			
		405	+	0.00			LOCAL	6157	=	0.00			
		406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6158	=	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6158	=	0.00			
		408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6159	=	0.00			
		409	+	0.00			LOCAL	6160	=	0.00			
		410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	=	0.00			
		411	+	0.00			LOCAL	6162	=	0.00			
		412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6163	=	0.00			
		413	+	0.00			LOCAL	6164	=	0.00			
		414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	=	0.00			
		415	+	0.00			LOCAL	6166	=	0.00			
		416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6167	=	0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	=	0.00			
		418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6168	=	0.00			
		419	+	0.00			LOCAL	6169	=	0.00			
		420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6170	=	0.00			
		421	+	0.00			LOCAL	6171	=	0.00			
		422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6172	=	0.00			
		423	+	0.00			LOCAL	6173	=	0.00			
		424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6174	=	0.00			
		425	+	0.00			LOCAL	6175	=	0.00			
		426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6176	=	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6176	=	0.00			
		428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	=	0.00			
		429	+	0.00			LOCAL	6178	=	0.00			
		430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6179	=	0.00			
		431	+	0.00			LOCAL	6180	=	0.00			
		432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	=	0.00			
		433	+	0.00			LOCAL	6182	=	0.00			
		434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6183	=	0.00			
		435	+	0.00			LOCAL	6184	=	0.00			
		436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	=	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	=	0.00			
		438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6186	=	0.00			
		439	+	0.00			LOCAL	6187	=	0.00			
		440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6188	=	0.00			
		441	+	0.00			LOCAL	6189	=	0.00			
		442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6190	=	0.00			
		443	+	0.00			LOCAL	6191	=	0.00			
		444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6192	=	0.00			
		445	+	0.00			LOCAL	6193	=	0.00			
		446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6194	=	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6194	=	0.00			
		448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6195	=	0.00			
		449	+	0.00			LOCAL	6196	=	0.00			
		450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	=	0.00			
		451	+	0.00			LOCAL	6198	=	0.00			
		452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6199	=	0.00			
		453	+	0.00			LOCAL	6200	=	0.00			
		454	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	=	0.00			
		455	+	0.00			LOCAL	6202	=	0.00			
		456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6203	=	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	=	0.00			
		458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6204	=	0.00			
		459	+	0.00			LOCAL	6205	=	0.00			
		460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6206	=	0.00			
		461	+	0.00			LOCAL	6207	=	0.00			
		462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6208	=	0.00			
		463	+	0.00			LOCAL	6209	=	0.00			
		464	+	0.00			DEL EXTERIOR	6210	=	0.00			
		465	+	0.00			LOCAL	6211	=	0.00			
		466	+	0.00			DEL EXTERIOR	6212	=	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6212	=	0.00			
		468	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	=	0.00			
		469	+	0.00			LOCAL	6214	=	0.00			
		470	+	0.00			DEL EXTERIOR	6215	=	0.00			
		471	+	0.00			LOCAL	6216	=	0.00			
		472	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	=	0.00			
		473	+	0.00			LOCAL	6218	=	0.00			
		474	+	0.00			DEL EXTERIOR	6219	=	0.00			
		475	+	0.00			LOCAL	6220	=	0.00			
		476	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	=	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6221	=	0.00			
		478	+	0.00			DEL EXTERIOR	6222	=	0.00			
		479	+	0.00			LOCAL	6223	=	0.00			
		480	+	0.00			DEL EXTERIOR	6224	=	0.00			
		481	+	0.00			LOCAL	6225	=	0.00			
		482	+	0.00			DEL EXTERIOR	6226	=	0.00			
		483	+	0.00			LOCAL	6227	=	0.00			
		484	+	0.00			DEL EXTERIOR	6228	=	0.00			
		485	+	0.00			LOCAL	6229	=	0.00			
		486	+	0.00			DEL EXTERIOR	6230	=	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	487	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6230	=	0.00			
		488	+	0.00			DEL EXTERIOR	6231	=	0.00			
		489	+	0.00			LOCAL	6232	=	0.00			
		490	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	=	0.00			
		491	+	0.00			LOCAL	6234	=	0.00			
		492	+	0.00			DEL EXTERIOR	6235	=	0.00			
		493	+	0.00			LOCAL	6236	=	0.00			
		494	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	=	0.00			
		495	+	0.00			LOCAL	6238	=	0.00			
		496	+	0.00			DEL EXTERIOR	6239	=	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	497	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	=	0.00			
		498	+	0.00			DEL EXTERIOR	6240	=	0.00			
		499	+	0.00			LOCAL	6241	=	0.00			
		500	+	0.00			DEL EXTERIOR	6242	=	0.00			
		501	+	0.00			LOCAL	6243	=	0.00			
		502	+	0.00			DEL EXTERIOR	6244	=	0.00			
		503	+	0.00			LOCAL	6245	=	0.00			
		504	+	0.00			DEL EXTERIOR	6246	=	0.00			
		505	+	0.00			LOCAL	6247	=	0.00			
		506	+	0.00			DEL EXTERIOR	6248	=	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	507	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6248	=	0.00			
		508	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	=	0.00			
		509	+	0.00			LOCAL	6250	=	0.00			
		510	+	0.00			DEL EXTERIOR	6251	=	0.00			
		511	+	0.00			LOCAL	6252	=	0.00			
		512	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	=	0.00			
		513	+	0.00			LOCAL	6254	=	0.00			
		514	+	0.00			DEL EXTERIOR	6255	=	0.00			
		515	+	0.00			LOCAL	6256	=	0.00			
		516	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	=	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	517	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6257	=	0.00			
		518	+	0.00			DEL EXTERIOR	6258	=	0.00			

FINANCIEROS NO 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							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00							
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00						
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00									
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		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	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	93510.25		POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	336982.95	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00									
	(-) DEPRECIACI?N 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									
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00									
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00																			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	1129.46	7174	+	0.00									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	5327.40	7177	+	0.00									
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	142.82	7180	+	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 VIAJE			7182	+	709.44	7183	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	1235.00	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	+	5897.25	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						GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	4659.03										
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	2351.84									
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	104506.82		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	4687.08									
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00									
		LOCALES	515	+	0.00	LOCAL					7214	+	0.00	7215	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS						7217	+	0.00	7218	+	2309.93									
		EN EFECTIVO	517	+							0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00						
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+				0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS				7223	+	0.00	7224	+	0.00						
		LOCALES	519	+				0.00						LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229								+	0.00	7230	+	583.78					
LOCALES		521	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232				+	0.00			7233	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236			+	0.00								
	LOCALES	523	+	0.00						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	264.15								
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS P?Blicos					7241	+	0.00	7242	+	6553.14								
	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00								
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00					OTROS			7247	+	0.00	7248	+	29172.44								
	LOCALES	527	+	0.00							ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00							
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00			NO RELACIONADAS						7254	+	0.00	7255	+	0.00							
	LOCALES	529	+	0.00	LOCAL								7257	+	0.00	7258	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					RELACIONADAS				7260	+	0.00	7261	+	0.00							
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00							LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00							
							DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267	+	0.00							
						LOCAL							7269	+	0.00	7270	+	0.00							
									DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00							
											NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	537	+			0.00					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	LOCAL										7281	+	0.00	7282	+	0.00			
			LOCALES	539	+	0.00			DEL EXTERIOR								7284	+	0.00	7285	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00					LOCAL						7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			LOCALES	541	+	0.00											DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00													LOCAL		7293	+	0.00	7294	+
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00								DEL EXTERIOR		7296					+	0.00	7297	+	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE									7299					+	0.00	7300	+	0.00
									INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302					+	0.00	7303	+	0.00
											OTROS					7305					+	0.00	7306	+	0.00
						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00							
								OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00							
										P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00							
												TOTAL COSTOS		7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la parte del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	210917.49											
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	210917.49											
			LOCALES	547	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00												
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00												
			LOCALES	549	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00												
	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCALES	550	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00												
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00												
			LOCALES	552	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00												
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00																			
			LOCALES	554	+	0.00																			
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	210917.49											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	210917.49											
			LOCALES	557	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00												
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00												
			LOCALES	559	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00												
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00												
			LOCALES	562	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00												
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00																			
			LOCALES	564	+	0.00																			

[illegible]

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	1703858827					199	RUC No.	1711434124001				