

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?O	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?.	139249919
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792527651001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			HAYALAS TRAVEL AGENCIA DE VIAJES AYASTRAV S.A.	
							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				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	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				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	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	+	150.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	474.14	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	12141.88	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	+	0.00	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						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 BIENES			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
									DE SERVICIOS										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
EN EFFECTIVO			320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	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					
					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00					
					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00					
					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00					
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null					
					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					328	+	2261.31												
					329	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00												
RELACIONADOS					331	+	0.00												
NO RELACIONADOS					332	+	0.00												
RELACIONADOS					333	+	0.00												
NO RELACIONADOS					334	+	0.00												
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					335	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					336	+	1009.97												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					337	+	3.62												
OTROS					338	+	9.64												
MERCADER?AS EN TR?NSITO					339	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					340	+	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		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					341	+	0.00		DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					343	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					344	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					345	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00		
COSTO					348	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00		OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00		
A COSTO					350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					351	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00		
A COSTO					353	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					354	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00		
OTROS					359	+	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	3434.54					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null
											LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
											DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
											DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
										COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	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			
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEH'ICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00							6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00							6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			380	+	0.00							6135	+	0.00			null	
	VEH'ICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			381	+	0.00													
	OTROS			382	+	0.00													
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00													
				384	-	0.00													
				385	-	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	(I) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00				
				387	+	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00				
				388	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00				
				389	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00				
				390	+	0.00													
				391	+	0.00													
				392	-	0.00													
				393	-	0.00													
				394	+	0.00													
				395	+	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSI'N	A COSTO			396	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	COSTO			7001	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00				GASTO			7004	+	41835.32				
				398	-	0.00							7006	+	0.00				
				399	-	0.00							7007	+	0.00				
				400	+	0.00							7008	+	0.00				
				401	-	0.00							7009	+	0.00				
				402	-	0.00							7010	-	0.00				
				403	+	0.00							7011	+	0.00				
				404	-	0.00							7012	+	0.00				
				405	-	0.00							7013	+	0.00				
ACTIVOS BIOL'GICOS	A COSTO			406	-	0.00		COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	COSTO			7014	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00				GASTO			7017	+	0.00				
				408	+	0.00							7018	+	0.00				
				409	+	0.00							7019	+	0.00				
				410	-	0.00							7020	-	0.00				
				411	-	0.00							7021	+	0.00				
				412	+	0.00							7022	-	0.00				
				413	+	0.00							7023	+	0.00				
				414	-	0.00							7024	-	0.00				
				415	-	0.00							7025	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			416	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	COSTO			7026	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			417	+	0.00				GASTO			7029	+	0.00				
				418	+	0.00							7030	+	0.00				
				419	-	0.00							7031	+	0.00				
				420	+	0.00							7032	+	0.00				
				421	+	0.00							7033	+	0.00				
				422	-	0.00							7034	-	0.00				
				423	+	0.00							7035	+	0.00				
				424	+	0.00							7036	+	0.00				
				425	-	0.00							7037	-	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO			426	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	COSTO			7038	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			427	+	0.00				GASTO			7041	+	0.00				
				428	-	0.00							7042	+	0.00				
				429	+	0.00							7043	+	0.00				
				430	+	0.00							7044	+	0.00				
				431	-	0.00							7045	+	0.00				
				432	+	0.00							7046	+	0.00				
				433	+	0.00							7047	+	0.00				
				434	-	0.00							7048	+	0.00				
				435	+	0.00							7049	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO			436	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	COSTO			7050	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			437	+	0.00				GASTO			7053	+	0.00				
				438	-	0.00							7054	+	0.00				
				439	+	0.00							7055	+	0.00				
				440	+	0.00							7056	+	0.00				
				441	-	0.00							7057	+	0.00				
				442	+	0.00							7058	+	0.00				
				443	+	0.00							7059	+	0.00				
				444	-	0.00							7060	+	0.00				
				445	+	0.00							7061	+	0.00				
OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO			446	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	COSTO			7062	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			447	+	0.00				GASTO			7065	+	0.00				
				448	-	0.00							7066	+	0.00				
				449	+	0.00							7067	+	0.00				
				450	+	0.00							7068	+	0.00				
				451	-	0.00							7069	+	0.00				
				452	+	0.00							7070	+	0.00				
				453	+	0.00							7071	+	0.00				
				454	-	0.00							7072	+	0.00				
				455	+	0.00							7073	+	0.00				
OTROS ACTIVOS	A COSTO			456	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	COSTO			7074	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			457	+	0.00				GASTO			7077	+	0.00				
				458	-	0.00							7078	+	0.00				
				459	+	0.00							7079	+	0.00				
				460	+	0.00							7080	+	0.00				
				461	-	0.00							7081	+	0.00				
				462	+	0.00							7082	+	0.00				
				463	+	0.00							7083	+	0.00				
				464	-	0.00							7084	+	0.00				
				465	+	0.00							7085	+	0.00				
OTRAS ACTIVOS	A COSTO			466	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	COSTO			7086	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			467	+	0.00				GASTO			7089	+	0.00				
				468	-	0.00							7090	+	0.00				
				469	+	0.00							7091	+	0.00				
				470	+	0.00							7092	+	0.00				
				471	-	0.00							7093	+	0.00				
				472	+	0.00							7094	+	0.00				
				473	+	0.00							7095	+	0.00				
				474	-	0.00							7096	+	0.00				
				475	+	0.00							7097	+	0.00				
OTRAS ACTIVOS	A COSTO			476	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	COSTO			7098	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			477	+	0.00				GASTO			7101	+	0.00				
				478	-	0.00							7102	+	0.00				
				479	+	0.00							7103	+	0.00				
				480	+	0.00							7104	+	0.00				
				481	-	0.00							7105	+	0.00				
				482	+	0.00							7106	+	0.00				
				483	+	0.00							7107	+	0.00				
				484	-	0.00							7108	+	0.00				
				485	+	0.00							7109	+	0.00				
OTRAS ACTIVOS	A COSTO			486	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	COSTO			7110	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			487	+	0.00				GASTO			7113	+	0.00				
				488	-	0.00							7114	+	0.00				
				489	+	0.00							7115	+	0.00				
				490	+	0.00							7116	+	0.00				
				491	-	0.00							7117	+	0.00				
				492	+	0.00							7118	+	0.00				
				493	+	0.00							7119	+	0.00				
				494	-	0.00							7120	+	0.00				
				495	+	0.00							7121	+	0.00				

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P7RDRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				7113		+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115		+	0.00	7116	+	0.00
PORC7PN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119		+	0.00	7120	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS				7122		+	0.00	7123	+	null	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124		+	0.00	7125	+	0.00	
		POR P7RDRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC7PN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127		+	0.00	7128	+	0.00	
		POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				7131		+	0.00	7132	+	0.00	
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443		+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORAC7PN, EVALUAC7PN Y EXPLOTAC7PN 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	OTRAS				7139		+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00	POR GARANT7AS				7142		+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	3434.54	POR DESMANTELAMIENTOS				7145		+	0.00	7146	+	0.00	
REVALUACIONES		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	
		(-) DEPRECIAC7PN 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	
		(-) AMORTIZAC7PN 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC7PN DE NEGOCIOS				7160		+	0.00	7162	+	0.00	
		(-) DEPRECIAC7PN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS				7163		+	0.00	7164	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC7PN Y EVALUAC7PN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	P7RDRIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166		+	0.00	7167	+	0.00	
		(-) DEPRECIAC7PN/AMORTIZAC7PN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC7PN Y EVALUAC7PN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS				7169		+	0.00	7170	+	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	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIAC7PN 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	PROMOC7PN Y PUBLICIDAD				7173		+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO 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 INTER7S 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 INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GEST7N				7185		+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7PN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188		+	1250.00	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	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P7RDRIDA EN LA ENAJENAC7PN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194		+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196		+	0.00	7197	+	35.00
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS				7199		+	0.00	7200	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	32547.56	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202		+	0.00	7203	+	0.00
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205		+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208		+	0.00	7209	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211		+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS				7214		+	0.00	7215	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS				7217		+	0.00	7218	+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR				7220		+	0.00	7221	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS				7223		+	0.00	7224	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR				7226		+	0.00	7227	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL				7229		+	0.00	7230	+	0.00
LOCALES	521			+	0.00	DEL EXTERIOR				7232		+	0.00	7233	+	0.00		
DEL EXTERIOR	522			+	0.00	LOCAL				7235		+	0.00	7236	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR				7238		+	0.00	7239	+	0.00
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	LOCAL				7241		+	0.00	7242	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR				7245		+	0.00	7246	+	0.00
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	LOCAL				7247		+	0.00	7248	+	0.00
CR7DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS				7247		+	0.00	7248	+	0.00	
PORC7PN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS		LOCAL		7251		+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		DEL EXTERIOR		7254		+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		DEL EXTERIOR		7257		+	0.00
PORC7PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		DEL EXTERIOR		7260		+	0.00
							COSTOS DE TRANSACC7PN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				LOCAL		7263		+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		DEL EXTERIOR		7266		+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPAC7PN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		DEL EXTERIOR		7269		+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		DEL EXTERIOR		7272		+	0.00
		JUBILAC7PN PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		DEL EXTERIOR		7275		+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		DEL EXTERIOR		7278		+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT7AS		537	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		DEL EXTERIOR		7281		+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		DEL EXTERIOR		7284		+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		DEL EXTERIOR		7287		+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		DEL EXTERIOR		7290		+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		DEL EXTERIOR		7293		+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		DEL EXTERIOR		7296		+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC7PN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299		+	0.00	7300	+	0.00	
		OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7PN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302		+	0.00	7303	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS				7305		+	0.00	7306	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	P7RDRIDAS POR MED7C7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TOD0 DE LA PARTICIPAC7PN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308		+	0.00	7309	+	0.00	
		OTROS		547	+	0.00	OTROS				7311		+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	P7RDRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314		+	0.00	7315	+	0.00	
		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991		=	41835.32				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	32547.56	TOTAL GASTOS				7992		+	1285.00				
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999		+	43120.32			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901		=	0.00			
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902		+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903		-	0.00			
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904		=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905		=	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906		=	0.00			
				RELACIONADAS	559	+	0.00											
DEL EXTERIOR	560			+	0.00													
		OTRAS NO		561	+	0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7lculo 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	0603378928				199	RUC No.	0602626327001					