

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2016		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134225763		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	(1790646483001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.					
						203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	= 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	= 3.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+ 0.00	424474.59	TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 79199.70			6001	+ 0.00	6002 + 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00				6003	+ 0.00	6004 + 0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OBTENIDOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	- 0.00		6005	+ 18314997.90	6006 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 311299.09					
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OBTENIDOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	- 0.00				
	A ADQUISTISTAS, SOCIOS, PARTECIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00					
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00						
	EN EFECTIVO	320	+ 0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+ 208198.47					
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	- 0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	- 0.00				
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00						
	RELACIONADOS	333	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+ 0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+ 136012.39			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+ 245132.49			
	OTROS	338	+ 68661.18						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				339	+ 32954.49			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+ 411321.02			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+ 226512.13			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+ 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	- 0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	- 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+ 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	- 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+ 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	- 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+ 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+ 17942.16			
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)				357	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO				358	+ 101451.37			
	OTROS				359	+ 30420.64			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+ 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	= 2311779.72			
	ACTIVOS NO CORRIENTES								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+ 0.00			6095	+ 0.00	6096 + 0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+ 0.00	6097	+ 0.00	6098 + null
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+ 0.00	6099	+ 0.00	6100 + 0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+ 0.00	6101	+ 0.00	6102 + 0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y				366	+ 0.00	6103	+ 0.00	6104 + 0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+ 0.00	6105	+ 0.00	6106 + 0.00
	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	6001	+ 0.00			6095	+ 0.00	6096 + 0.00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6002	+ 0.00			6097	+ 0.00	6098 + null
	NO RELACIONADAS	6003	+ 0.00				6099	+ 0.00	6100 + 0.00
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	6004	+ 0.00				6101	+ 0.00	6102 + 0.00
	RELACIONADAS	6005	+ 0.00				6103	+ 0.00	6104 + 0.00
	DEL EXTERIOR	6006	+ 0.00				6105	+ 0.00	6106 + 0.00
	LOCAL	6007	+ 0.00				6107	+ 0.00	6108 + 0.00
	DEL EXTERIOR	6008	+ 0.00				6109	+ 0.00	6110 + 0.00
	LOCAL	6009	+ 0.00				6111	+ 0.00	6112 + 0.00
	DEL EXTERIOR	6010	+ 0.00				6113	+ 0.00	6114 + 0.00
	LOCAL	6011	+ 0.00				6115	+ 0.00	6116 + 0.00
	DEL EXTERIOR	6012	+ 0.00				6117	+ 0.00	6118 + 0.00
	LOCAL	6013	+ 0.00				6119	+ 0.00	6120 + 0.00
	DEL EXTERIOR	6014	+ 0.00				6121	+ 0.00	6122 + 0.00
	LOCAL	6015	+ 0.00				6123	+ 0.00	6124 + 0.00
	DEL EXTERIOR	6016	+ 0.00				6125	+ 0.00	6126 + 0.00
	LOCAL	6017	+ 0.00				6127	+ 0.00	6128 + 0.00
	DEL EXTERIOR	6018	+ 0.00				6129	+ 0.00	6130 + 0.00
	LOCAL	6019	+ 0.00				6131	+ 0.00	6132 + 0.00
	DEL EXTERIOR	6020	+ 0.00				6133	+ 0.00	6134 + 0.00
	LOCAL	6021	+ 0.00				6135	+ 0.00	6136 + 0.00
	DEL EXTERIOR	6022	+ 0.00				6137	+ 0.00	6138 + 0.00
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 38007.16				6139	+ 0.00	6140 + 0.00
	OTROS	6024	+ 0.00				6141	+ 0.00	6142 + 0.00
	OTROS	6025	+ 0.00				6143	+ 0.00	6144 + 0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6026	+ 0.00				6145	+ 0.00	6146 + 0.00
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6027	+ 0.00				6147	+ 0.00	6148 + 0.00
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6028	+ 0.00				6149	+ 0.00	6150 + 0.00
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6029	+ 0.00				6151	+ 0.00	6152 + 0.00
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6030	+ 0.00				6153	+ 0.00	6154 + 0.00
	OTRAS	6031	+ 0.00				6155	+ 0.00	6156 + 0.00
	POR GARANTIAS	6032	+ 0.00				6157	+ 0.00	6158 + 0.00
	DE DESMANTELAMIENTOS	6033	+ 0.00				6159	+ 0.00	6160 + null
	POR CONTRATOS ONEROSOS	6034	+ 0.00				6161	+ 0.00	6162 + 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6035	+ 0.00				6163	+ 0.00	6164 + 0.00
	POR LITIGIOS	6036							

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	1707755706	199

RUC No.

1712331006001