

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133858859

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791299051001

2021791299051001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALAIDA MARIA TRAVEL S.A.

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 PARA7OS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		[008] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS 7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[007] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[012] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[017] +	[0.00]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029]	[0.00]
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													[030]	[3.00]

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	29391.22												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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	+	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			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	317499.94	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1000.90			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	514788.67	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
						POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N					6013	+	0.00	6014	+	0.00			
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00			
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00			
						POR REGAL7AS 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				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025			+	0.00	6026	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00		
DEL EXTERIOR			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	0.00	6038	0.00				
FORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		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													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		RELACIONADOS		333	+	0.00													
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	131809.01			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	11764.42			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00			POR GARANT7AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
ACTIVOS BIOL7GICOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P7BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	462.44	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
OTROS					359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	400.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	174827.99	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095		+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+				0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+				0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00			

ACTIVOS INTANGIBLES	SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HIST7RICO 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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00
			COSTO HIST7RICO 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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00	
			CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR7NSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00	
			MUEBLES Y ENSERES	373	+	3911.44			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
			EQUIPO DE COMPUTACI7N	374	+	8958.09				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
			VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	51176.58			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null	
						DEL EXTERIOR				6125	+	0.00	6126	+	0.00			
			TERRENOS	376	+	0.00			INTERESES IMPL7GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+		0.00	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+		0.00	
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIO7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+		0.00	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+		0.00	
			EQUIPO DE COMPUTACIO7N	380	+	0.00			OTROS		6135	+	0.00	6136	+		null	
			VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+		0.00	
			OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	832288.61						
			OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
			(-) DEPRECIACIO7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	41284.78			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
							6144	=	0.00									

ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIO7N	OTROS	(-) AMORTIZACIO7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																										
								MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMP7TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																					
																		6146	=	0.00																		
																					6147	=	0.00															
																								6148	=	0.00												
																											6149	=	0.00									
																														6150	=	0.00						
																																	6151	=	0.00			

PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacio7n Tributaria)																																																											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00		7006	+	0.00																																																			
		A COSTO	396	+	0.00														IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7008	+	0.00																																												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																																								
		(-) DEPRECIACIO7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	398	-	0.00																												INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	399	-	0.00																																			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00																						
			400	+	0.00																																											IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00														
			401	+	0.00																																																			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
			402	-	0.00																																																										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
			403	+	0.00																																																																
	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																																																														
	405	-	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																																																							
	406	-	0.00															(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00																																													
	407	+	0.00																						SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	34155.00																																						
	408	+	0.00																													BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	6023.28																															
	409	+	0.00																																				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	7094.28																								
	410	-	0.00																																											HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00																	
	411	-	0.00																																																		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00										
	412	+	0.00																																																									JUBILACIO7N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	1386.13			
	413	+/-	0.00																																																																DESAHUCIO	7058	+
	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00																																																											
	415	+/-	0.00								DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+																																																				
	416	+	0.00															NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00																																													
	417	+/-	0.00																						DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	7070	+	0.00	7071	+	0.00																																						
	418	+	0.00																													DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO7N, EVALUACIO7N Y EXPLOTACIO7N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00																															
	419	-	0.00																																				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00																								
	420	+	0.00																																											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI7N	7079	+	0.00	7080	+																	
	421	+	0.00																																																		ACTIVOS PARA EXPLORACIO7N, EVALUACIO7N Y EXPLOTACIO7N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00										
	422	-	0.00																																																									OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00			
	423	+	0.00																																																																DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7088	+
	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00																																																											
	425	-	0.00								DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00																																																				
	426	+	0.00															DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO7N, EVALUACIO7N Y EXPLOTACIO7N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00																																													
	427	+	0.00																						ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00																																						
	428	-	0.00																													ACTIVOS PARA EXPLORACIO7N, EVALUACIO7N Y EXPLOTACIO7N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00																															
	429	+	0.00																																				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00																								
	430	+	0.00																																											OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00																	
	431	-	0.00																																																																		
	432	+	0.00																																																																		
	433	+	0.00																																																																		
	434	-	0.00																																																																		
	435	+	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	PRDIDAS 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			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	P	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
			CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			OTROS		444	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	P	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	22761.33			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	197589.32			POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
				460	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00			
				461	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		462	+	0.00	P	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		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 INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	+	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	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			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00			P	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		468	+	0.00					NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
						469			+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	2224.67	7174	+	1849.16	
						470			+	0.00	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00	
						471			+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	2458.30	7180	+	14.04	
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)		472	+	0.00	P	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS DE VIAJE			7182	+	3865.55	7183	+	1546.22			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		473	+	0.00			GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	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)		474	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	4993.00	7189	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		475	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		476	+	0.00			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				477	+	0.00	P	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	3656.22			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				478	+	0.00			MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				479	+	0.00			SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	1202.41			
PASIVO				500	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES				501	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	4149.71			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+			0.00	P	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+			11144.83			RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+			0.00			NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+			0.00			RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	NO RELACIONADAS			7223			+	0.00	7224	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7226	+	0.00	7227	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	520	+	0.00			RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		7232			+	0.00	7233	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		LOCALES	522	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		7235			+	0.00	7236	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	485.92	SERVICIOS P?Blicos		7241	+	0.00	7242	+	682.52					
		RELACIONADAS		LOCALES	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	732860.07					
		RELACIONADAS		LOCALES	528	+	0.00	P	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00					NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00					RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	1377.80					NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00					NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00				RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00				NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00				RELACIONADAS		7289	+	0.00	7290	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00				NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7302	+	0.00	7303	+	0.00				
		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		OTROS		7311	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7316	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00							
		TOTAL GASTOS		7992	+	806486.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	806486.35							
		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00							
		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	170930000000.00							
		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	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	2000038261	199	RUC No.	1708478639001