

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1791251865001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL VIAJES VIA NATURA VINATURA CIA. LTDA.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 216.93	OPERACIONES DE PASIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	012 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00
		OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	012 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	013 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 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	013 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	018 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO	INGRESOS	TOTAL INGRESOS									VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311 + 17030.31	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 216.93 DEL EXTERIOR 313 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 35453.25	6008 + 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	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	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 0.00 DEL EXTERIOR 316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DE CAPITAL 318 + 0.00	OTRAS RELACIONADAS LOCALES 319 + 0.00	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR 320 + 0.00	OTRAS RELACIONADAS EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00	OTRAS RELACIONADAS DE BIENES 322 + 0.00	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR 323 + 0.00	OTRAS RELACIONADAS EN EFECTIVO 324 + 0.00	OTRAS RELACIONADAS LOCALES 325 + 10753.73 DEL EXTERIOR 326 + 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 327 + 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS DE BIENES 328 + 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 329 + 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	330 + 0.00	331 + 0.00	332 + 0.00	333 + 0.00	334 + 0.00	335 + 0.00	336 + 250849.17	337 + 3368.08	338 + 0.00	339 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	340 + 0.00	341 + 0.00	342 + 0.00	343 + 0.00	344 + 0.00	345 + 0.00	346 + 0.00	347 - 0.00	348 + 0.00	349 - 0.00	350 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	351 - 0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	352 - 0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	353 - 0.00	OTROS INGRESOS	354 + 0.00	355 + 0.00	356 + 0.00	357 + 0.00	
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO	358 + 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	359 + 0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	360 + 0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	361 + 0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	362 + 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	363 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	364 + 0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	365 + 0.00	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	366 - 0.00	367 + 0.00	368 + 0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	369 + 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	370 + 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 350 + 0.00 (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00	A COSTO 353 + 0.00 (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00	ANIMALES VIVOS	354 - 0.00	356 + 0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357 + 0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	OTROS	359 + 0.00	OTROS	360 + 0.00	OTROS	361 + 0.00	362 + 0.00	363 + 0.00	364 + 0.00	365 + 0.00	366 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	367 + 0.00	368 + 0.00	369 + 0.00	370 + 0.00	371 + 0.00	372 + 0.00	373 + 0.00	374 + 0.00	375 + 0.00	376 + 0.00	377 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	378 + 0.00	379 + 0.00	380 + 0.00	381 + 0.00	382 + 0.00	383 + 0.00	384 + 0.00	385 + 0.00	386 + 0.00	387 + 0.00	388 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00	NAVES, AERONAVES, COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	
		367 + 0.00		368 + 0.00				DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
								LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	6097 + 0.00	
								DEL EXTERIOR	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
								LOCAL	6101 + 0.00	6102 + 0.00	6103 + 0.00	
								DEL EXTERIOR	6104 + 0.00	6105 + 0.00	6106 + 0.00	

ACTIVOS FINANCIEROS	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO 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	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO 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 TRÁNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	5812.14				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUPO DE COMPUTACI?N		374	+	77637.31				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	66214.10				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	147143.65				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	60762.20				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
	OTROS		391	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00											
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
	TANGIBLES		408	+	0.00											
	INTANGIBLES		409	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		410	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		411	-	0.00					7004	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	412	+	0.00					7007	+	0.00	7008	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00					7010	-	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+	0.00					7013	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00					7016	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	416	+	0.00					7019	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00					7022	-	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00					7025	+	0.00				
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-	0.00					7028	-	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	-	0.00					7031	+	0.00				
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	421	+	0.00					7034	-	0.00				
		ACELERADA	422	-	0.00					7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	
		NO ACELERADA	423	+	0.00					7040	+	0.00	7041	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CR?DITOS INCOBRABLES		424	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00					7046	+	0.00	7047	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00					7049	+	0.00	7050	+	18329.51	
			427	+	0.00					7051	+	0.00				
		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	428	-	0.00					7054	+	0.00				
		NO ACERCLADA	429	+	0.00					7055	+	0.00	7056	+	0.00	
		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	430	+	0.00					7058	+	0.00	7059	+	0.00	
		DE HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	-	0.00					7061	+	0.00	7062	+	0.00	
		DE HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	432	+	0.00					7063	+	0.00				
		JUBILAC?N PATRONAL	433	-	0.00					7066	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CR?DITOS INCOBRABLES		434	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES		SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7067	+	0.00	7068	+	681.74	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	435	+	0.00					7069	+	0.00	7070	+	0.00	

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	569.26
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	POR DIFERIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	DE CLACULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
						GENERACIÓN		REVERSIÓN	
POR C/PN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE CLACULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	569.26	
POR C/PN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(+) DIFERENCIAS PERMANENTES	803	-	85.39	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	893.37		
		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (605*80*15%)]	808	=	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	809	=	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	-	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	811	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	813	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00	OTRAS	814	+	0.00	815
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0.00	817
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818	+	0.00	819
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820	+	0.00	821
	TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+	0.00	823
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824	-	0.00	825
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826	+	0.00	827
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	828	-	0.00	829
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	45425.10	INGRESOS	830	+	0.00	831
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	833	-	0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PRIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	834	+/	0.00	835
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	836	+/	0.00	837
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	347000.00	UTILIDAD GRAVABLE	838	=	10417.24	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	0.00	PRIDAS SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	3972.31	INFORMACIÓN RELACIONADA CON DERECHOS DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842		0.00	
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843		0.00	
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	844		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	846		10417.24	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	847	=	2291.79	
	SUPER?IT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	848	-	3444.31	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	849	-	0.00	
	(-) PRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	850	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	851	+	76.24	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	483.87	(-) RETENCI?ES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	852	-	0.00	
	(-) PRIDAS DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCI?ES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCI?ES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	854	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	855	-	0.00	
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	856	-	0.00	
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	857		0.00	
	GANANCIAS Y PRIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	858	-	0.00	
	GANANCIAS Y PRIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	(-) EXONERACIONES NI REBAJAS AL ANTICIPO	859	-	0.00	
	GANANCIAS Y PRIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	860		0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	PRIMERA CUOTA	861	-	0.00	
	OTROS	623	+/	0.00	SEGUNDA CUOTA	862	-	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O	863		0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	864	-	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	865	-	0.00	
					OTROS	866	-	0.00	
					GANANCIAS Y PRIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	867	-	0.00	
					GANANCIAS Y PRIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	868	-	0.00	
					GANANCIAS Y PRIDAS ACTUARIALES	869	-	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	870	-	0.00	
					OTROS	871	-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	872	-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	873	-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	874	-	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	875			
					INTER?S	876		0.00	
					IMPUESTO	877		0.00	
					MULTA	878		0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	879			
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880	+	76.24	
					INTER?S POR MORA	881	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	882	+	76.24	
					MEJORIA CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	883	-	0.00	
					MEJORIA COMPENSACIONES	884	-	0.00	
					MEJORIA NOTAS DE CRDITO	885	-	0.00	
					MEJORIA TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	886	-	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	887			
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	888			
					DETALLE DE COMPENSACIONES	889			
					TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	890			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	1707781066		199	RUC No.	0914965645001							