

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		151184696	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992998113001		202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			VIAJES GAVIOTA AGENCIA DE VIAJES VIAJEGAVIOTA 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO					INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	9717.73																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	78967.99			6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	635.62			6004	+	0.00					
				314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00			6006	+	0.00					
				315	+	70528.02				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00			6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00				DE BIENES		6009	+	0.00			6010	+	0.00					
				317	-	0.00				EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00			6012	+	0.00				
			318	+	0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				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 EFECTIVO		320	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00			6018	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00			6020	+	0.00					
	LOCALES		322	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00			6022	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00			6024	+	0.00					
			324	-	0.00							6025	+	0.00			6026	+	0.00					
	LOCALES		325	+	33372.07					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00			6028	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00			6030	+	0.00					
			327	-	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00			6032	+	0.00					
			328	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00			6034	+	null					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			329	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6035	+	0.00			6036	+	0.00			
				330	+	0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6037	+	0.00			6038	+	0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6039	+	0.00			6040	+	0.00			
NO RELACIONADOS		332	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6041	+	0.00			6042	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00				OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6043	+	0.00			6044	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00						DE INVENTARIOS		6045	+	0.00			6046	+	0.00				
		335	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6047	+	0.00			6048	+	0.00						
		336	+	573.12				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6049	+	0.00			6050	+	0.00						
		337	+	655.23				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6051	+	0.00			6052	+	0.00						
		338	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			6053	+	0.00			6054	+	0.00						
		339	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6055	+	0.00			6056	+	0.00						
		340	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6057	+	0.00			6058	+	0.00						
		341	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6059	+	0.00			6060	+	0.00						
		342	+	0.00				OTRAS			6061	+	0.00			6062	+	0.00						
INVENTARIOS			343	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6063	+	0.00			6064	+	null					
			344	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS		6065	+	0.00			6066	+	0.00					
			345	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS		6067	+	0.00			6068	+	0.00					
			346	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069	+	0.00			6070	+	0.00					
			347	-	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071	+	0.00			6072	+	0.00					
			348	+	0.00					POR LITIGIOS		6073	+	0.00			6074	+	0.00					
			349	-	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6075	+	0.00			6076	+	0.00					
			350	+	0.00					OTRAS		6077	+	0.00			6078	+	0.00					
			351	-	0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+	0.00			6080	+	0.00				
			352	+	0.00						OTROS		6081	+	0.00			6082	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	353	+	0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	0.00			6084	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00					DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00			6086	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00					DEL EXTERIOR		6087	+	0.00			6088	+	0.00					
		A COSTO	356	+	0.00					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00			6090	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	357	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS		6091	+	0.00			6092	+	0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00					OTROS		6093	+	481.77			6094	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OTROS	359	+	0.00					OTROS		6095	+	0.00			6096	+	0.00					
		OTROS	360	+	0.00							6097	+	0.00			6098	+	null					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	114846.17			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			6100	+	0.00		
					362	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00			6102	+	0.00		
					363	+	0.00						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00			6104	+	0.00	
					364	+	0.00								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00	
					365	+	0.00																	
					366	+	0.00																	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		368	+	0.00			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	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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 DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00
		382	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+		0.00	
		383	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+		0.00	
		384	+	0.00			OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00	
		385	+	0.00			OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+		null	
		386	+	0.00			OTROS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+		0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
		388	+	0.00			OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
		389	+	0.00			OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
		390	+	0.00			OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
		391	+	0.00			OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
		392	+	0.00			OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
		393	+	0.00			OTROS	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
		394	+	0.00			OTROS	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
		395	+	0.00			OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
		396	+	0.00			OTROS	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
		398	+	0.00			OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
		399	+	0.00			OTROS	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
		400	+	0.00			OTROS	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
		401	+	0.00			OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
		402	+	0.00			OTROS	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
		403	+	0.00			OTROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
		404	+	0.00			OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
		405	+	0.00			OTROS	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
		406	+	0.00			OTROS	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
		408	+	0.00			OTROS	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
		409	+	0.00			OTROS	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
		410	+	0.00			OTROS	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
		411	+	0.00			OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
		412	+	0.00			OTROS	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
		413	+	0.00			OTROS	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
		414	+	0.00			OTROS	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
		415	+	0.00			OTROS	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
		416	+	0.00			OTROS	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
		418	+	0.00			OTROS	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
		419	+	0.00			OTROS	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
		420	+	0.00			OTROS	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
		421	+	0.00			OTROS	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
		422	+	0.00			OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
		423	+	0.00			OTROS	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
		424	+	0.00			OTROS	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
		425	+	0.00			OTROS	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
		426	+	0.00			OTROS	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
		428	+	0.00			OTROS	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
		429	+	0.00			OTROS	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
		430	+	0.00			OTROS	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
		431	+	0.00			OTROS	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
		432	+	0.00			OTROS	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
		433	+	0.00			OTROS	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
		434	+	0.00			OTROS	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
		435	+	0.00			OTROS	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
		436	+	0.00			OTROS	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
		438	+	0.00			OTROS	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
		439	+	0.00			OTROS	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
		440	+	0.00			OTROS	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
		441	+	0.00			OTROS	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
		442	+	0.00			OTROS	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
		443	+	0.00			OTROS	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
		444	+	0.00			OTROS	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
		445	+	0.00			OTROS	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
		446	+	0.00			OTROS	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
		448	+	0.00			OTROS	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
		449	+	0.00			OTROS	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
		450	+	0.00			OTROS	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
		451	+	0.00			OTROS	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
		452	+	0.00			OTROS	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
		453	+	0.00			OTROS	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
		454	+	0.00			OTROS	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
		455	+	0.00			OTROS	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
		456	+	0.00			OTROS	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
		458	-	0.00			OTROS	6281	+	0.00	6282	+	0.00			
		459	-	0.00			OTROS	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
		460	-	0.00			OTROS	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
		461	-	0.00			OTROS	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
		462	-	0.00			OTROS	6289	+	0.00	6290	+	0.00			
		463	-	0.00			OTROS	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
		464	-	0.00			OTROS	6293	+	0.00	6294	+	0.00			
		465	-	0.00			OTROS	6295	+	0.00	6296	+	0.00			
		466	-	0.00			OTROS	6297	+	0.00	6298	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6299	+	0.00	6300	+	0.00			
		468	-	0.00			OTROS	6301	+	0.00	6302	+	0.00			
		469	-	0.00			OTROS	6303	+	0.00	6304	+	0.00			
		470	-	0.00			OTROS	6305	+	0.00	6306	+	0.00			
		471	-	0.00			OTROS	6307	+	0.00	6308	+	0.00			
		472	-	0.00			OTROS	6309	+	0.00	6310	+	0.00			
		473	-	0.00			OTROS	6311	+	0.00	6312	+	0.00			
		474	-	0.00			OTROS	6313	+	0.00	6314	+	0.00			
		475	-	0.00			OTROS	6315	+	0.00	6316	+	0.00			
		476	-	0.00			OTROS	6317	+	0.00	6318	+	0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	477	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6319	+	0.00	6320	+	0.00			
		478	+	0.00			OTROS	6321	+	0.00	6322	+	0.00			
		479	+	0.00			OTROS	6323	+	0.00	6324	+	0.00			
		480	+	0.00			OTROS	6325	+	0.00	6326	+	0.00			
		481	+	0.00			OTROS	6327	+	0.00	6328	+	0.00			
		482	+	0.00			OTROS	6329	+	0.00	6330	+	0.00			
		483	+	0.00			OTROS	6331	+	0.00	6332	+	0.00			
		484	+	0.00			OTROS	6333	+	0.00	6334	+	0.00			
		485	+	0.00			OTROS	6335	+	0.00	6336	+	0.00			
		486	+	0.00			OTROS	6337	+	0.00	6338	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	487	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6339	+	0.00	6340	+	0.00			
		488	+	0.00			OTROS	6341	+	0.00	6342	+	0.00			
		489	+	0.00			OTROS	6343	+	0.00	6344	+	0.00			
		490	+	0.00			OTROS	6345	+	0.00	6346	+	0.00			
		491	+	0.00			OTROS	6347	+	0.00	6348	+	0.00			
		492	+	0.00			OTROS	6349	+	0.00	6350	+	0.00			
		493	+	0.00			OTROS	6351	+	0.00	6352	+	0.00			
		494	+	0.00			OTROS	6353	+	0.00	6354	+	0.00			
		495	+	0.00			OTROS	6355	+	0.00	6356	+	0.00			
		496	+	0.00			OTROS	6357	+	0.00	6358	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	497	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6359	+	0.00	6360	+	0.00			
		498	+	0.00			OTROS	6361	+	0.00	6362	+	0.00			
		499	+	0.00			OTROS	6363	+	0.00	6364	+	0.00			
		500	+	0.00			OTROS	6365	+	0.00	6366	+	0.00			
		501	+	0												

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN 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			
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
			OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	114846.17	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
			TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	2814.20	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	104.21	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	18794.99	7186	+	3.94			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	5471.54	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	7191	+	2244.04	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	6261.05													
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	398.06		NO RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
			EN EFECTIVO	517	+	0.00													
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	102884.69		NO RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR										
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00														
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	408.75														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		192.87	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL								
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		648.00				DEL EXTERIOR								
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL								
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+		1000.00				DEL EXTERIOR								
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+		0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL								
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+		0.00				DEL EXTERIOR								
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+		0.00				LOCAL								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+		0.00				DEL EXTERIOR								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL										
	POR LITIGIOS			542	+		0.00		DEL EXTERIOR										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+		0.00	DEL EXTERIOR											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			544	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00			
			OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
			OTROS	549	+	1568.58													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	113362.00														
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	78799.59	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	78799.59					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	839619.84					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00					
				LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00													
					LOCALES	563	+	0.00											
					DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
			LOCALES	565	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00													

			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	0704896406				199	RUC No.	0992998113001					