

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

134165340

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792720192001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GOSA S.A. TURISMO TURISMOGOSA 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				OPERACIONES DE ACTIVO				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														029 + 0.00			
														030 + 3.00			

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	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
PORCIÓN 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						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00														
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00													
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null					
	COSTO	348	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+	0.00					
		A COSTO	353	+	0.00	OTRAS	6075	+		0.00	6076	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00		6078	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	800.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	800.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES, BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS	LOCAL	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 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	
	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	
			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	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			379	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			381	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			383	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			384	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			385	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			380	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			382	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			384	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			386	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			387	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	TERRENOS		376	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			378	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			380	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
			382	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
			384	+	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			376	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			378	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
			380	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
			382	+	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
			383	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			384	+	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
			385	+	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
			386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
			387	+	0.00					LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
			388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			389	+	0.00					LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
			384	+	0.00					DEL EXTERIOR	6140	=	0.00				
			385	+	0.00					LOCAL	6141	=	0.00				
			386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6142	=	0.00				
			387	+	0.00					LOCAL	6143	=	0.00				
			388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6144	=	0.00				
			389	+	0.00					LOCAL	6145	=	0.00				
			390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6146	=	0.00				
			391	+	0.00					LOCAL	6147	=	0.00				
			392	+	0.00					DEL EXTERIOR	6148	=	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6141	=	0.00				
			385	-	0.00					DEL EXTERIOR	6142	=	0.00				
			386	-	0.00					LOCAL	6143	=	0.00				
			387	-	0.00					DEL EXTERIOR	6144	=	0.00				
			388	-	0.00					LOCAL	6145	=	0.00				
			389	-	0.00					DEL EXTERIOR	6146	=	0.00				
			390	-	0.00					LOCAL	6147	=	0.00				
			391	-	0.00					DEL EXTERIOR	6148	=	0.00				
			392	-	0.00					LOCAL	6149	=	0.00				
			393	-	0.00					DEL EXTERIOR	6150	=	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6142	=	0.00				
			385	-	0.00					DEL EXTERIOR	6143	=	0.00				
			386	-	0.00					LOCAL	6144	=	0.00				
			387	-	0.00					DEL EXTERIOR	6145	=	0.00				
			388	-	0.00					LOCAL	6146	=	0.00				
			389	-	0.00					DEL EXTERIOR	6147	=	0.00				
			390	-	0.00					LOCAL	6148	=	0.00				
			391	-	0.00					DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
			392	-	0.00					LOCAL	6150	=	0.00				
			393	-	0.00					DEL EXTERIOR	6151	=	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6144	=	0.00				
			388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	=	0.00				
			389	+	0.00					LOCAL	6146	=	0.00				
			390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6147	=	0.00				
			391	+	0.00					LOCAL	6148	=	0.00				
			392	+	0.00					DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
			393	+	0.00					LOCAL	6150	=	0.00				
			394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6151	=	0.00				
			395	+	0.00					LOCAL	6152	=	0.00				
			396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6145	=	0.00				
			389	+	0.00					DEL EXTERIOR	6146	=	0.00				
			390	+	0.00					LOCAL	6147	=	0.00				
			391	+	0.00					DEL EXTERIOR	6148	=	0.00				
			392	+	0.00					LOCAL	6149	=	0.00				
			393	+	0.00					DEL EXTERIOR	6150	=	0.00				
			394	+	0.00					LOCAL	6151	=	0.00				
			395	+	0.00					DEL EXTERIOR	6152	=	0.00				
			396	+	0.00					LOCAL	6153	=	0.00				
			397	+	0.00					DEL EXTERIOR	6154	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6146	=	0.00				
			399	-	0.00					DEL EXTERIOR	6147	=	0.00				
			400	-	0.00					LOCAL	6148	=	0.00				
			401	-	0.00					DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
			402	-	0.00					LOCAL	6150	=	0.00				
			403	-	0.00					DEL EXTERIOR	6151	=	0.00				
			404	-	0.00					LOCAL	6152	=	0.00				
			405	-	0.00					DEL EXTERIOR	6153	=	0.00				
			406	-	0.00					LOCAL	6154	=	0.00				
			407	-	0.00					DEL EXTERIOR	6155	=	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			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)	RELACIONADAS	LOCAL	6147	=	0.00				
			399	-	0.00					DEL EXTERIOR	6148	=	0.00				
			400	-	0.00					LOCAL	6149	=	0.00				
			401	-	0.00					DEL EXTERIOR	6150	=	0.00				
			402	-	0.00					LOCAL	6151	=	0.00				
			403	-	0.00					DEL EXTERIOR	6152	=	0.00				
			404	-	0.00					LOCAL	6153	=	0.00				
			405	-	0.00					DEL EXTERIOR	6154	=	0.00				
			406	-	0.00					LOCAL	6155	=	0.00				
			407	-	0.00					DEL EXTERIOR	6156	=	0.00				
OTROS	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6149	=	0.00				
			393	-	0.00					DEL EXTERIOR	6150	=	0.00				
			394	-	0.00					LOCAL	6151	=	0.00				
			395	-	0.00					DEL EXTERIOR	6152	=	0.00				
			396	-	0.00					LOCAL	6153	=	0.00				
			397	-	0.00					DEL EXTERIOR	6154	=	0.00				
			398	-	0.00					LOCAL	6155	=	0.00				
			399	-	0.00					DEL EXTERIOR	6156	=	0.00				
			400	-	0.00					LOCAL	6157	=	0.00				
			401	-	0.00					DEL EXTERIOR	6158	=	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6149	=	0.00				
			6150	=	0.00					DEL EXTERIOR	6150	=	0.00				
			6151	=	0.00					LOCAL	6151	=	0.00				
			6152	=	0.00					DEL EXTERIOR	6152	=	0.00				
			6153	=	0.00					LOCAL	6153	=	0.00				
			6154	=	0.00					DEL EXTERIOR	6154	=	0.00				

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	=	800.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 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	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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		GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
									TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00		
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00					
						GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00					
						GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00					
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00					
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
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)			470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
									DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
									DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	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		RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
									DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
								LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
								LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
								LOCAL		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
						DEL EXTERIOR		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
						LOCAL		7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00				
						LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00				
						LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00				
						LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00				
						LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00				
						LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00				
						LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00				
						LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00				
						LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00				
						LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00				
						LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00				
						LOCAL		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00				
						LOCAL		7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00				
						LOCAL		7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00				
						LOCAL		7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00				
						LOCAL		7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00				
						LOCAL		7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00				
						LOCAL		7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00				
						LOCAL		7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00				
						LOCAL		7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00				
						LOCAL		7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00				
						LOCAL		7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00				
						LOCAL		7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7383	+	0.00	7384	+	0.00	7385	+	0.00				
						LOCAL		7386	+	0.00	7387	+	0.00	7388	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7389	+	0.00	7390	+	0.00	7391	+	0.00				
						LOCAL		7392	+	0.00	7393	+	0.00	7394	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7395	+	0.00	7396	+	0.00	7397	+	0.00				
						LOCAL		7398	+	0.00	7399	+	0.00	7400	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00				
						LOCAL		7404	+	0.00	7405	+	0.00	7406	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7407	+	0.00	7408	+	0.00	7409	+	0.00				
						LOCAL		7410	+	0.00	7411	+	0.00	7412	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7413	+	0.00	7414	+	0.00	7415	+	0.00				
						LOCAL		7416	+	0.00	7417	+	0.00	7418	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7419	+	0.00	7420	+	0.00	7421	+	0.00				
						LOCAL		7422	+	0.00	7423	+	0.00	7424	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		7425	+	0.00	7426	+	0.00	7427	+	0.00				
						LOCAL		7428	+	0.00	7429	+	0.00	7430						

[illegible]

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1715321640					199	RUC No.	1792720192001				