

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?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?136600724

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891773257001

2021891773257001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA TURISTICA STAR LINE ECUADOR CIA.LTDA.

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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0029	+	0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0030	+	3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	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		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00					
				313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00				
				314	-	0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS		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	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00								
			318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		319	+		0.00	OTROS INGRESOS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			EN EFFECTIVO		320	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+	0.00	POR REGAL?AS 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					
		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 BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		326		+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00							
		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033		+	0.00	6034	+	0.00								
		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035		+	0.00	6036	+	0.00								
		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		+	0.00	6038	+	0.00								
		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00									
		332	+	0.00																		
		333	+	0.00																		
		334	+	0.00																		
		335	+	0.00																		
		336	+	0.00																		
		337	+	0.00																		
		338	+	0.00																		
		339	+	0.00																		
		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																		
		351	-	0.00																		
		352	+	0.00																		
		353	+	0.00																		
		354	-	0.00																		
		355	+	0.00																		
		356	+	0.00																		
		357	+	0.00																		
		358	+	0.00																		
		359	+	0.00																		
		360	+	0.00																		
		361	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00				
				364	+	0.00							6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO 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				
				366	+	0.00							6105	+	0.00	6106	+	0.00				
NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
				366	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00						
				366	+	0.00					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 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				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				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																							
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																							
	EQUIPO DE COMPUTACI7N			374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																							
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES DE DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																							
	EQUIPO DE COMPUTACI7N			380	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																																																																																							
	OTROS			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																																																																																																																																																							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (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 COMPA7AS 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)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																																																																																																																																	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			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																																																																																																																																										
				391	+	0.00																	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00																																																																																																																																										
				392	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00																																																																																																																																										
				393	+	0.00																	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00																																																																																																																																										
				394	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00																																																																																																																																										
				395	+	0.00																	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00																																																																																																																																										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			396	+	0.00	MONTA7A DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES DE DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00																																																																																																																																																							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			397	+	0.00				DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00																																																																																																																																																							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			398	+	0.00				LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00																																																																																																																																																							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N			399	+	0.00				DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00																																																																																																																																																							
	OTROS			400	+	0.00				LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00																																																																																																																																																							
	(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			401	+	0.00				DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00																																																																																																																																																							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			402	+	0.00				LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00																																																																																																																																																							
				403	+	0.00				DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00																																																																																																																																																							
				404	+	0.00				LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00																																																																																																																																																							
				405	+	0.00				DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00																																																																																																																																																							
PROPIEDADES DE INVERSI7N	A COSTO			406	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE

		ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						INCOBRABLES)														
		A VALOR RAZONABLE		437	+		0.00	DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00	
PORCÍ?N 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 BIOL?GICOS						7122	+		0.00	7123	+		null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00	
		CR?DITO 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	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	=		0.00	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	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00	
	(1) DEPRECIACI?N 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	
	(1) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00	
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS 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	7162	+		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	7165	+		0.00	
	(1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00	P?RDIDA 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	
	(1) TOTAL DEPRECIACI?N 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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	+		0.00	7180	+		0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÍ?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 INTERÍ?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+		0.00	7186	+		0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	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	+		0.00	7192	+		0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00		
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS		7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00			DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00
		EN EFECTIVO							DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00			DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+		0.00	7252	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+		0.00				DEL EXTERIOR			7254	+		0.00	7255	+		0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+		0.00	7258	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+		0.00				DEL EXTERIOR			7260	+		0.00	7261	+		0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	CR?DITO A MUTUO			527	+			0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+		0.00	7264	+		0.00	
				528	+			0.00			DEL EXTERIOR			7266	+		0.00	7267	+		0.00	
	PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			529	+			0.00			LOCAL			7269	+		0.00	7270	+		0.00	
				530	+			0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+		0.00	7273	+		0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+		0.00	7276	+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE			530	+			0.00		DEL EXTERIOR			7278	+		0.00	7279	+		0.00	
	PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+		0.00	7282	+		null		
										DEL EXTERIOR			7284	+		0.00	7285	+		0.00		
									RELACIONADAS	LOCAL			7287	+		0.00	7288	+		0.00		
										DEL EXTERIOR			7290	+		0.00	7291	+		0.00		
									NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+		0.00	7294	+		0.00		
										DEL EXTERIOR			7296	+		0.00	7297	+		0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+			0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7299	+		0.00	7300	+		0.00	
				538	+			0.00			DEL EXTERIOR			7302	+		0.00	7303	+		0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7305	+		0.00	7306	+		0.00	
				540	+			0.00			DEL EXTERIOR			7308	+		0.00	7309	+		0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+			0.00		RELACIONADAS	LOCAL			7311	+		0.00	7312	+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				542	+	0.00				DEL EXTERIOR			7314	+		0.00	7315	+		0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+		0.00	7300	+		0.00	
	PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+		0.00	7303	+		0.00	
OTRAS					544	+	0.00	OTROS						7305	+		0.00	7306	+		0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+		0.00	7309	+		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					546	+	0.00	OTROS						7311	+		0.00	7312	+		0.00	
	OTROS				547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	TOTAL COSTOS		7991	=		0.00									
OTROS				549	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	+		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TIT																				

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	1600358251					199	RUC No.	1802622975001				