

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133537767
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179141215001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AMERICAN TRAVELLING ATRAV. CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	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														
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
				311	+	12073.13			6001	+	0.00	6002	+	0.00				
RELACIONADOS	LOCALES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6004	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	22109.98	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6006	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			315	+	716.55		DE BIENES		6009	+	0.00	DE BIENES		6010	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	DE SERVICIOS		6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6014	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR			320	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6024	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS			322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6026	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE		6027	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6028	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6038	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6040	+	0.00	
	RELACIONADOS			331	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		6041	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	
	RELACIONADOS			333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	
	RELACIONADOS			335	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	0.00	OTRAS	OTRAS		6059	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS			338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00	OTRAS	OTRAS		6075	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	OTROS		6091	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00		OTROS		6093	+	5785.87	OTROS		6093	+	5785.87	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	INGRESOS OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6095	+	0.00	RELACIONADAS		6097	+	0.00	
	COSTO			348	+	0.00		NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	LOCAL		6099	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)		6103	+	0.00	DEL EXTERIOR		6102	+	0.00	
	A COSTO			350	+	0.00		LOCAL		6103	+	0.00	LOCAL		6104	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	DEL EXTERIOR		6106	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00		OTROS		6109	+	0.00	OTROS		6109	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS			354	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00												
	OTROS			359	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	99.03												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	12888.71												
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			362	+	0.00	INGRESOS OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6095	+	0.00	RELACIONADAS		6097	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00		NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	LOCAL		6099	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)		6103	+	0.00	DEL EXTERIOR		6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00		LOCAL		6103	+	0.00	LOCAL		6104	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES AERONAVES.			366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	DEL EXTERIOR		6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00												



FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIP?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	+	0.00
		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
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	3901.68	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	16790.39	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	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
		(-) DEPRECIACI?N 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
		(-) AMORTIZACI?N 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
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
		(-) 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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS 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	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00
						MERITAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	155.75
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
						RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
						RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7236	+	0.00	7237	+	0.00
						SERVICIOS P?BLICOS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
						P?RDIDAS POR SINISTROS		7241	+	1747.98	7242	+	233.40
						OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
								7247	+	7453.11	7248	+	91.98
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	187.07	7252	+	0.00
						RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
						COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00
						RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
						RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
						RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7287	+	0.00	7288	+	0.00
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7290	+	0.00	7291	+	0.00
						OTROS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
								7296	+	0.00	7297	+	0.00
								7299	+	0.00	7300	+	0.00
								7302	+	0.00	7303	+	0.00
								7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	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	=	24617.35			
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	2381.12			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	406.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	26998.47			
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	117778.98			
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		563		+		0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALS		564		+		0.00	
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		565		+		0.00	
CRDITO A MUTUO				566		+		0.00	
		PDRIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00	
		C/CULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES							
				GENERACIN		REVERSI			
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		569		+		0.00		094	
		570		+		0.00		095	
		571		+		0.00		+	
		572		+		0.00		0.00	
		573		+		0.00		096	
		574		+		0.00		+	
		575		+		0.00		097	
		576		+		0.00		-	
		577		+		0.00		0.00	
		578		+		0.00		098	
		579		+		0.00		=	
		580		+		0.00		897.38	
		581		+		0.00			
		582		+		0.00			
		583		+		0.00			
		584		+		0.00			
		585		+		0.00			
		586		+		0.00			
		587		+		0.00			
		588		+		0.00			
		589		=		17301.43			
		590		=		17708.09			
		591		=		0.00			
		592		=		0.00			
		601		+		400.00			
		602		-		0.00			
		603		+		0.00			
		604		+		305.89			
		605		+		0.00			
		606		+		0.00			
		607		+		0.00			
		608		+		0.00			
		609		+		0.00			
		610		+		0.00			
		611		+		0.00			
		612		-		1370.97			
		613		+/-		-1150.00			
		614		+		897.38			
		615		-		0.00			
		616		+		0.00			
		617		+		0.00			
		618		+		0.00			
		619		+/-		0.00			
		620		+/-		0.00			
		621		+/-		0.00			
		622		+/-		0.00			
		623		+/-		0.00			
		624		=		0.00			
		625		=		0.00			
		626		=		0.00			
		627		=		0.00			
		628		=		0.00			
		629		=		0.00			
		630		+		0.00			
		631		-		0.00			
		632		-		0.00			
		633		-		0.00			
		634		+/-		0.00			
		635		+/-		0.00			
		636		=		851.90			
		637		=		0.00			
		638		=		0.00			
		639		=		0.00			
		640		=		0.00			
		641		=		0.00			
		642		=		0.00			
		643		=		0.00			
		644		=		0.00			
		645		=		851.90			
		646		=		187.42			
		647		=		103.28			
		648		=		84.14			
		649		=		0.00			
		650		=		190.00			
		651		-		69.78			
		652		-		0.00			
		653		-		0.00			
		654		-		0.00			
		655		-		0.00			
		656		-		0.00			
		657		-		0.00			
		658		-		0.00			
		659		-		0.00			
		660		-		0.00			
		661		-		0.00			
		662		-		0.00			
		663		=		204.36			
		664		=		0.00			
		665		=		0.00			
		666		=		0.00			
		667		=		0.00			
		668		=		0.00			
		669		=		0.00			
		670		=		0.00			
		671		+		0.00			
		672		-		0.00			
		673		+		0.00			
		674		+		11.96			
		675		+		11.96			
		676		+		0.00			
		677		=		0.00			
		678		=		0.00			
		679		=		0.00			
		680		=		0.00			
		681		=		0.00			
		682		=		0.00			
		683		=		0.00			
		684		=		0.00			
		685		=		0.00			
		686		=		0.00			
		687		=		0.00			
		688		+/-		0.00			
		689		+/-		0.00			
		690		=		0.00			
		691		=		0.00			
		692		=		0.00			
		693		=		0.00			
		694		=		0.00			
		695		=		204.36			
		696		=		0.00			
		697		=		0.00			
		698		=		0.00			
		699		=		0.00			
		700		=		0.00			
		701		=		0.00			
		702		=		0.00			
		703		=		0.00			
		704		=		0.00			
		705		=		0.00			
		706		=		0.00			
		707		=		0.00			
		708		=		0.00			
		709		=		0.00			
		710		=		0.00			
		711		=		0.00			
		712		=		0.00			
		713		=		0.00			
		714		=		0.00			
		715		=		0.00			
		716		=		0.00			
		717		=		0.00			
		718		=		0.00			
		719		=		0.00			
		720		=		0.00			
		721		=		0.00			
		722		=		0.00			
		723		=		0.00			
		724		=		0.00			
		725		=		0.00			
		726		=		0.00			
		727		=		0.00			
		728		=		0.00			
		729		=		0.00			
		730		=		0.00			
		731		=		0.00			
		732		=		0.00			
		733		=		0.00			
		734		=		0.00			
		735		=		0.00			
		736		=		0.00			
		737		=		0.00			
		738		=		0.00			
		739		=		0.00			
		740		=		0.00			
		741		=		0.00			
		742		=		0.00			
		743		=		0.00			
		744		=		0.00			
		745		=		0.00			
		746		=		0.00			
		747		=		0.00			
		748		=		0.00			
		749		=		0.00			
		750		=		0.00			
		751		=		0.00			
		752		=		0.00			
		753		=		0.00			
		754		=		0.00			
		755		=		0.00			
		756		=		0.00			
		757		=		0.00			
		758		=		0.00			
		759		=		0.00			
		760		=		0.00			
		761		=		0.00			
		762		=		0.00			
		763		=		0.00			
		764		=		0.00			
		765		=		0.00			
		766		=		0.00			
		767		=		0.00			
		768		=		0.00			
		769		=		0.00			
		770		=		0.00			
		771		=		0.00			
		772		=		0.00			
		773		=		0.00			
		774		=		0.00			
		775		=		0.00			
		776		=		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708428493					199	RUC No.	1713838348001				