

FORMULARIO 191

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134061409

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791754778001

2021791754778001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTANDAYAPA TOURS S.A.

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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		[008] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[007] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[012] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[017] +	[0.00]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029]	[0.00]
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													[030]	[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 corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	44242.57	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	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	144560.03	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+	20309.01	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	217.38	DE BIENES		6009		+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00					
LOCALES	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00	6024	+	0.00					
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	null					
OTRAS NO RELACIONADAS	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00					
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00	6040	+	0.00					
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	331	+	0.00			6041		+	0.00	6042	+	0.00					
NO RELACIONADOS	332	+	0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00						
RELACIONADOS	333	+	0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	334	+	0.00			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
OTROS	335	+	0.00			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	336	+	0.00			6051	+	0.00	6052	+	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00			6053	+	0.00	6054	+	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+	0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	0.00			6057	+	0.00	6058	+	0.00						
OTROS	340	+	0.00			6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIOS	341	+	0.00			6061	+	0.00	6062	+	0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO	342	+	0.00			6063	+	0.00	6064	+	null						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	344	+	0.00			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	345	+	0.00			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	346	+	0.00			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	347	-	0.00			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	348	+	0.00			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	349	+	0.00			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	350	+	0.00			6079	+	0.00	6080	+	0.00						
COSTO	351	-	0.00			6081	+	0.00	6082	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00			6085	+	0.00	6086	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	354	-	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00			6091	+	0.00	6092	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			6093	+	0.00	6094	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	1987.88			6095	+	0.00	6096	+	0.00						
OTROS	359	+	10.23			6097	+	0.00	6098	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	54601.20			6101	+	0.00	6102	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	73460.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00						
TERRENOS	363	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	124009.14			6107	+	0.00	6108	+	0.00						
NAVES, AERONAVES,	365	+	0.00			6109	+	0.00	6110	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			6111	+	0.00	6112	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00			6113	+	0.00	6114	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			6115	+	0.00	6116	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			6117	+	0.00	6118	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			6119	+	0.00	6120	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			6121	+	0.00	6122	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00			6125	+	0.00	6126	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00			6193	+	0.00	6194	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00			6197	+	0.00	6198	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+	0.00			6201	+	0.00	6202	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00			6203	+	0.00	6204	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00			6205	+	0.00	6206	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00			6209	+	0.00	6210	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00			6211	+	0.00	6212	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00			6213	+	0.00	6214	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00			6217	+	0.00	6218	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00			6221	+	0.00	6222	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	+	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00			6225	+	0.00	6226	+	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00			6227	+	0.00	6228	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425</																

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
---	--	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI'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		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		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		OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	116179.98	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	170781.18	POR GARANT'AS			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
		(-) 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	
		(-) 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	
		(-) 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
		(-) 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			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 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													
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	OTROS GASTOS	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD						+		2290.36	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'IS 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'IS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	222.73	7183	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS 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 PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+		4427.11	7191	+	0.00	7192	+	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	+	3203.67	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	3494.21			NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	1625.53	7258	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+		0.00		DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
CR'DITO A MUTUO				527	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7296	+	0.00	7297	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00		
				531	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00		
				532	+	2912.62	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		
				533	+	2238.29	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00		
				534	+	729.20	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00		
				535	+	0.00													
				536	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=		99437.92				
				537	+	0.00													
				538	+	0.00													
				539	+	0.00													
				540	+	0.00													
				541	+	0.00													
				542	+	0.00													
				543	+	0.00													
				544	+	1896.28													
				545	+	0.00													
				546	+	0.00													
				547	+	0.00													
				548	+	0.00													
				549	+	0.00													
				550	=	14948.44													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS					7992	+		62886.29				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7999	+		162324.21	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'culo del impuesto a la Renta.		
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7999	+			162324.21	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7999	+			162324.21	
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00					DEL EXTERIOR		7999	+			162324.21	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	48147.45			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7999	+			162324.21	
				DEL EXTERIOR	558	+	7199.99					DEL EXTERIOR		7999	+			162324.21	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7999	+			162324.21	
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00					DEL EXTERIOR		7999	+			162324.21	
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7999	+			162324.21	
				DEL EXTERIOR	561	+	0.00					DEL EXTERIOR		7999	+			162324.21	

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	1710430875					199	RUC No.	1708538119001				