

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	114522089
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1291712726001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PUERTORIO 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	5388.95												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% 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					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	8750.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	265296.53	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				316		-	147.37	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
									DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	1279.23		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	4303.91	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS				334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				340	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				341	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO				344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A COSTO				346	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS				355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
REEMBOLSOS DE SEGUROS				355	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	69103.69	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	88678.41	OTROS		6093	+	35000.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
							INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL								

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	91018.16													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																															
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	12342.52																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	2125.00																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	94625.00																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																																					0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																														
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																																					0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																										
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																																					0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																																					0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																																					0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																														
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+																																					0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																										
	OTROS	380	+	0.00																																					OPERACIONALES																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00																																																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00																			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	153421.57																																																																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00															
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	-	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL																																																																				6143	+	0.00	6144	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00						OPERACIONALES																																																																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																																			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																																																																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																																			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00																																																																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
OTROS	389	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																																			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																																																																																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																																			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00																																																																																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	393	+	0.00		OPERACIONALES																					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																																				LOCAL	6163	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	394	+	0.00																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																																DEL EXTERIOR	6165	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	395	+	0.00																														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																												LOCAL	6167	+
OTROS	396	+	0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																								DEL EXTERIOR	6169	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	-	0.00																																							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																			LOCAL	6171	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00																																											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																															DEL EXTERIOR	6173	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	399	+	0.00																																															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																											LOCAL	6175	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	400	+	0.00																																																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																							DEL EXTERIOR	6177	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	401	+	0.00																																																							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																			LOCAL	6179	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	402	+	0.00																																																											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																															DEL EXTERIOR	6181	+
OTROS	403	+	0.00																																						OPERACIONALES																									FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																												LOCAL	6183	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	-	0.00																																																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6185	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	-	0.00																																																																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																				LOCAL	6187	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	406	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																																																								DEL EXTERIOR	6189	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	407	+	0.00						OPERACIONALES																																																																				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																	LOCAL	6191	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	408	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																																																			DEL EXTERIOR	6193	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	409	+	0.00																																																																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													LOCAL	6195	+
OTROS	410	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																																															DEL EXTERIOR	6197	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	411	-	0.00																																																																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS									LOCAL	6199	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	412	-	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																																											DEL EXTERIOR	6201	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	413	+	0.00																																																																																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS					LOCAL	6203	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	414	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																																							DEL EXTERIOR	6205	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	415	+	0.00																																																																																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	416	+	0.00		OPERACIONALES																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																																				DEL EXTERIOR	6209	+
OTROS	417	+	0.00																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																																LOCAL	6211	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	418	-	0.00																														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																												DEL EXTERIOR	6213	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	419	-	0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																								LOCAL	6215	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	420	+	0.00																																							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																			DEL EXTERIOR	6217	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	421	+	0.00																																											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																															LOCAL	6219	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	422	+	0.00																																															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																											DEL EXTERIOR	6221	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	423	+	0.00																																																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																							LOCAL	6223	+
OTROS	424	+	0.00																																																							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																			DEL EXTERIOR	6225	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	425	-	0.00																																																											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																															LOCAL	6227	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	426	-	0.00																																						OPERACIONALES																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6229	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	427	+	0.00																																																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																								LOCAL	6231	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	428	+	0.00																																																																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6233	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	429	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																																																								LOCAL	6235	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	430	+	0.00						OPERACIONALES																																																																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6237	+
OTROS	431	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																																																			LOCAL	6239	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	432	-	0.00																																																																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6241	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	433	-	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																																																															LOCAL	6243	+





OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00				
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1487.40				
		TOTAL PATRIMONIO			698	=	112117.49			867	+	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	137432.64			868	-	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1487.40	
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	2493.40	
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
									(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	2493.40	
									PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
									SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	2493.40	
									PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
									ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
									OTROS	882	=	0.00	
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
									LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
									OTROS	887	=	0.00	
									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	4303.91	
									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
									PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
									DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
									INTERES	897		0.00	
									IMPUESTO	898		0.00	
									MULTA	899		0.00	
									VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
									TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00	
									INTERÉS POR MORA	903	+	0.00	
									MULTA	904	+	0.00	
									TOTAL PAGADO	999	=	0.00	
									MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
									MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
									MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00	
									MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
									DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				
									DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
									DETALLE DE COMPENSACIONES				
									TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1200226197				199	RUC No.	1305055475001					