

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?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992354623001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AIR-SEA LOGISTIC S.A. TRANSPORTE DE CARGA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 301.59									
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 + 142300.00	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 + 12251.23	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	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 CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	317 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	DEL EXTERIOR				318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	EN EFECTIVO				319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	LOCALES				321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
	DEL EXTERIOR				322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
	LOCALES				323 + 48606.96	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
	DEL EXTERIOR				324 + 0.00	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)				325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 3869.02	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
OTROS				334 + 3123.17	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	OTROS			355 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 68151.97	OTROS	6093 + 5559.13	6094 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO	6095 + 0.00	6096 + 0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	3245.58																									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	24763.49																									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																									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					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00																									OTROS					6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00																									GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00																									OTROS					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00																									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	147859.13																																	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	22902.76	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																	
		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																	
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																																
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																																
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ACELERADA	NO ACCELERADA	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)																											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																												
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00																							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																												
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+					0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00																						
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-					0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00																						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-					0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																											
		ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+					0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																											
A COSTO			402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																																
			407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																																
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	52332.83	7042	+	0.00																										
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	14953.89	7045	+	0.00																									
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	9798.63	7048	+	0.00																									
		EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00																									
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																									
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	6137.48	7057	+	0.00																									
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	10933.75	7060	+	0.00																									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00																										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	6297.18	7078	+	0.00																										
		LOCALES	419	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00																										
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00																											
	NO RELACIONADAS	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00																											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	3907 3.20			
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00								7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00								7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS					LOCAL			DEL EXTERIOR		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS					LOCAL			DEL EXTERIOR		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS					LOCAL			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS					LOCAL			DEL EXTERIOR		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	115.59	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS					LOCAL			DEL EXTERIOR		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	92.72	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	946.08	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	6137.48	OTROS							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	13002.71	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							LOCAL			DEL EXTERIOR		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538	+	0.00	OTROS							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00								LOCAL			DEL EXTERIOR		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00								LOCAL			DEL EXTERIOR		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00								LOCAL			DEL EXTERIOR		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00								LOCAL			DEL EXTERIOR		
		POR LITIGIOS		543	+	0.00								LOCAL			DEL EXTERIOR		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00								LOCAL			DEL EXTERIOR		
		OTRAS		545	+	0.00								LOCAL			DEL EXTERIOR		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00	LOCAL			DEL EXTERIOR		
		OTROS		548	+	0.00	TOTAL GASTOS							LOCAL			DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		OTROS		550	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							LOCAL			DEL EXTERIOR		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	28790.04	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							LOCAL			DEL EXTERIOR		
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							LOCAL			DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						LOCAL			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			554	+	0.00 <th colspan="2">COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						LOCAL			DEL EXTERIOR		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						LOCAL			DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			556	+	0.00 <th colspan="2">CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						LOCAL			DEL EXTERIOR		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR		558	+	0.00 <th colspan="2">PÉRDIDA DEL EJERCICIO</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						LOCAL			DEL EXTERIOR		
		OTRAS RELACIONADAS			559	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						LOCAL			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			560	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						LOCAL			DEL EXTERIOR		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			562	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						LOCAL			DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			564	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						LOCAL			DEL EXTERIOR		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			566	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						LOCAL			DEL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		DESAHUCIO		574	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		POR LITIGIOS		581	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		OTRAS		583	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		OTROS		586	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		OTROS		588	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	28790.04 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
PATRIMONIO							CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	4107.81 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		OTRAS		606	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	54248.78 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	14853.12 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-245.04 <th colspan="2">CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <th>DEL EXTERIOR</th> <td></td> <td></td>	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							LOCAL			DEL EXTERIOR		

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	409.81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2888.94
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	3123.17
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	5898.55	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	44468.24	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	73258.28	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	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	=	5898.55	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	994.69
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	994.69
INTER?S						880	=	0.00
IMPUESTO						881	=	0.00
MULTA						882	=	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						883	=	0.00
INTER?S POR MORA						884	=	0.00
MULTA						885	=	0.00
TOTAL PAGADO						886	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						887	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						888	+/-	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						889	+/-	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						890		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						891		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						892		0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES						893		0.00
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						894		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				199				
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				
0.00				0904211117001				