

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	0992584432001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SEMAXI SEGURIDAD MAXIMA C.LTDA.
			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			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			030 =

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)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 4088.81	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 209544.29	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		+ 18175.32	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	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	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	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		LOCALES	323	+ 50.00		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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
		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		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) 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				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
330 + 0.00				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								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00	6039 + 0.00 6040 + 0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 8887.29	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	OTROS	334	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	COSTO	344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 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 CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	A COSTO	346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	349	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?Blicos	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
	OTROS	355	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS								
	359 = 31201.42			PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
				6091 + 0.00 6092 + 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6093 + 9.89 6094 + 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES				6095 + 0.00 6096 + 0.00								
				INGRESOS NO								
				INGRESOS								
				ARRENDAMIENTO								
				RELACIONADAS								
				LOCAL								

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	+	8736.12																									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	11115.01																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		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					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																													0.00									LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		378	+	0.00																													OPERACIONALES									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTROS		379	+	0.00																																									LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																					6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTROS		381	+	0.00					LOCAL																																					6139	+	0.00	6140	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00									LOCAL																																	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	5942.83									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00													LOCAL																													6147	+	0.00	6148	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6149	+	0.00	6150	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00																	LOCAL																									6151	+	0.00	6152	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6153	+	0.00	6154	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00																					LOCAL																					6155	+	0.00	6156	+	0.00	
OTROS		389	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																									LOCAL																	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6161	+	0.00	6162	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		392	+	0.00																													LOCAL													6163	+	0.00	6164	+	0.00	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		393	+	0.00																													OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								6165	+	0.00	6166	+	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		394	+	0.00																																		LOCAL								6167	+	0.00	6168	+	0.00	
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		395	+	0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6169	+	0.00	6170	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		396	+	0.00																																						LOCAL				6171	+	0.00	6172	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		397	+	0.00																														OPERACIONALES								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		398	+	0.00																																									LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		399	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		400	+	0.00																																									LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		401	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	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)		402	+	0.00																																									LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		403	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		404	+	0.00																																									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		405	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		406	+	0.00																																									LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		407	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		408	+	0.00																																									LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		409	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	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)		410	+	0.00																																									LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		411	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		412	+	0.00																																									LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		413	+	0.00																													OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		414	+	0.00																																									LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		415	+	0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		416	+	0.00																																									LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		417	+	0.00																														OPERACIONALES								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	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)		418	+	0.00																																									LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		419	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		420	+	0.00																																									LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		421	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		422	+	0.00																																									LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		423	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		424	+	0.00																																									LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		425	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	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)		426	+	0.00																																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		427	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		428	+	0.00																																									LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		429	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		430	+	0.00																																									LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		431	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		432	+	0.00																																									LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		433	+	0.00																													OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	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)		434	+	0.00																																									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		435	+	0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		436																																																		

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		525 + 0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00	
CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00	
CRÉDITO A MUTUO				527 + 0.00						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS LOCAL		7251 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00						GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7252 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS LOCAL		7253 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7254 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00						INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS LOCAL		7255 + 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532 + 0.00						OTROS		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7256 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 1464.57						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS LOCAL		7257 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00						OTROS		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7258 + 0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 1678.20						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS LOCAL		7259 + 0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL		536 + 0.00						TOTAL COSTOS		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7260 + 0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 3340.47						TOTAL GASTOS		RELACIONADAS LOCAL		7261 + 0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538 + 0.00						TOTAL COSTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7262 + 697.43	
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS LOCAL		7263 + 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7264 + 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS LOCAL		7265 + 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00						NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7266 + 0.00	
		POR LITIGIOS		543 + 0.00						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS LOCAL		7267 + 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544 + 0.00						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7268 + 0.00	
		OTRAS		545 + 0.00						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		RELACIONADAS LOCAL		7269 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00						UTILIDAD DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7270 + 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00						PÉRDIDA DEL EJERCICIO		RELACIONADAS LOCAL		7271 + 24.52	
		OTROS		548 + 0.00						COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7272 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00						COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS LOCAL		7273 + 0.00	
		OTROS		550 + 0.00						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7274 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 37748.95						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		RELACIONADAS LOCAL		7275 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS LOCALES 553 + 0.00		DEL EXTERIOR 554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS 7992 + 212080.02		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 555 + 3000.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 212080.02	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS LOCALES 557 + 0.00		DEL EXTERIOR 558 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 556 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES 559 + 0.00		DEL EXTERIOR 560 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 + 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES 561 + 0.00		DEL EXTERIOR 562 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 558 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 = 0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS LOCALES 563 + 0.00		DEL EXTERIOR 564 + 0.00		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 559 + 0.00		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 0.00	
		CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS LOCALES 565 + 0.00		DEL EXTERIOR 566 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 560 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905 = 0.00	
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		RELACIONADAS LOCALES 567 + 0.00		DEL EXTERIOR 568 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 561 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = 0.00	
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		RELACIONADAS LOCALES 569 + 0.00		DEL EXTERIOR 570 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 562 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		RELACIONADAS LOCALES 563 + 0.00		DEL EXTERIOR 564 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = 0.00	
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		RELACIONADAS LOCALES 565 + 0.00		DEL EXTERIOR 566 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 = 2525.84		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 564 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 = 2525.84	
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS LOCALES 567 + 0.00		DEL EXTERIOR 568 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 096 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 565 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 096 = 0.00	
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		RELACIONADAS LOCALES 569 + 0.00		DEL EXTERIOR 570 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 097 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 566 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 097 = 0.00	
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		RELACIONADAS LOCALES 571 + 0.00		DEL EXTERIOR 572 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 567 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		RELACIONADAS LOCALES 573 + 0.00		DEL EXTERIOR 574 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 568 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS LOCALES 575 + 0.00		DEL EXTERIOR 576 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 569 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		RELACIONADAS LOCALES 577 + 0.00		DEL EXTERIOR 578 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		POR GARANTÍAS		RELACIONADAS LOCALES 579 + 0.00		DEL EXTERIOR 580 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		RELACIONADAS LOCALES 581 + 0.00		DEL EXTERIOR 582 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 572 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		RELACIONADAS LOCALES 583 + 0.00		DEL EXTERIOR 584 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 573 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		RELACIONADAS LOCALES 585 + 0.00		DEL EXTERIOR 586 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 574 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		RELACIONADAS LOCALES 587 + 0.00		DEL EXTERIOR 588 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 575 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		POR LITIGIOS		RELACIONADAS LOCALES 589 + 0.00		DEL EXTERIOR 590 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 576 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		RELACIONADAS LOCALES 591 + 0.00		DEL EXTERIOR 592 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 577 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		OTRAS		RELACIONADAS LOCALES 593 + 0.00		DEL EXTERIOR 594 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 578 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		RELACIONADAS LOCALES 595 + 0.00		DEL EXTERIOR 596 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 579 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		RELACIONADAS LOCALES 597 + 0.00		DEL EXTERIOR 598 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 580 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		OTROS		RELACIONADAS LOCALES 599 + 0.00		DEL EXTERIOR 600 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 581 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		RELACIONADAS LOCALES 601 + 0.00		DEL EXTERIOR 602 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 582 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		OTROS		RELACIONADAS LOCALES 603 + 0.00		DEL EXTERIOR 604 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 583 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 3000.00		590 = 40748.95		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 584 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599 = 40748.95				DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 585 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 586 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 587 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 = 10000.00				DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 588 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 = 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 589 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 98053.48				DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 590 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 1000.00				DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 591 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 592 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		OTRAS		606 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 593 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 594 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 595 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 596 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 597 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 598 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00	
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 102166.87				DIFERENCIAS PERMANENTES 098 = 0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 551 = 37748.95		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 599 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES 098	

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2251.82	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	2525.84	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	6635.47	
	OTROS								
	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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	7422.72		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	4360.77	(+) 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	=	45109.72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	7422.72		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO									
	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1338.92	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	1338.92	
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	1338.92	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS									
IMPUESTO									
MULTA									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
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	919	USD 0.00
920	USD 0.00					917	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	0400879060	199	RUC No.	0919994640001		