

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	11792305756001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO QUINDETOUR CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	570.88	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	013 +	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	10315.26		OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	014 +	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	015 +	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	011 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	016 +	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00			012 +	0.00			017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029 =	10886.14
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											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 +	16525.50	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	4920.58	6002 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	312 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00			
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	314 +	1312.66		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	834006.65	6008 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315 +		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
				316 -		0.00	DE SERVICIOS		6011 +	0.00	6012 +	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES		317 +	570.88	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	0.00	6024 +	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323 +	44787.50	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 BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)			325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 +	0.00	6030 +	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	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 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		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +	0.00	6038 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 +	0.00	6040 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 +	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 (IVA)			332 +	0.00	DE INVENTARIOS		6043 +	0.00	6044 +	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 +	2203.75	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 +	0.00	6046 +	0.00		
	OTROS			334 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 +	0.00	6048 +	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	0.00	6050 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 +	0.00	6052 +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 +	0.00	6054 +	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 +	7422.25	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 +	0.00	6056 +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	0.00	6058 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 +	0.00	OTRAS		6059 +	0.00	6060 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 +	0.00	POR GARANT?AS		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		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346 +	0.00	POR LITIGIOS		6071 +	0.00	6072 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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		
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS		A COSTO	349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083 +	0.00	6084 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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		
				356 +	536.55	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 +	0.00	6092 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				357 +	536.55	OTROS		6093 +	0.00	6094 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 =	73359.09								

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	236.69	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	13058.90				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	23462.60				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	703446.48				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00				OTROS	6133	+	2181.20	6134	+	0.00
OTROS		380	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00		OTROS	6133	+	2181.20	6134	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	488248.75		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	841345.12						
		384	-	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	2004.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
OTROS		389	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00		MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	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						
		392	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
		393	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
		394	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
		395	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
		396	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	5255.92						
		397	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	5493.92						
		398	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00			
		399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	7422.25						
		400	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		401	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
		402	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
		403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
		404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
		406	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
		408	-	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00			
		409	-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	334810.07			
		410	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	40100.32			
		411	+/-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	59870.50			
		412	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00			
		413	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00			
		414	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	2128.00			
		415	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	6156.88			
		416	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	16680.02			
		417	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	137469.17	7065	+	0.00			
		418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00			
		419	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00			
		420	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00			
		421	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00			
		422	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00			
		423	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00			
		424	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE	7085	+	0.00	7086	+	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		LOCALS		525	+	28538.85	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	2261.66	7246	+	724.76					
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	2320.37	7248	+	1071.073	7249	+	2897.17				
CRÉDITO A MUTUO				527	+	46891.44							7251	+	0.00	7252	+				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+				
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+				
DEL EXTERIOR				532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00							7269	+	0.00	7270	+				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00							7272	+	0.00	7273	+				
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	7479.13							7275	+	0.00	7276	+				
		JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	16660.52							7281	+	0.00	7282	+				
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+				
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00									7287	+	0.00	7288	+		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00									7290	+	0.00	7291	+		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00									7293	+	0.00	7294	+		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00									7296	+	0.00	7297	+		
		POR LITIGIOS		543	+	0.00									7299	+	0.00	7300	+		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00									7302	+	0.00	7303	+		
		OTRAS		545	+	3121.42									7305	+	0.00	7306	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+				
		OTROS		548	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00															
		OTROS		550	+	539.99															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	127218.96															
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		553	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00														
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		557	+	0.00													
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00												
						DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO				567	+	141599.19															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	9228.00															
		DESAHUCIO		574	+	10976.00															
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00															
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00															
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00															
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00															
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00															
		POR LITIGIOS		581	+	0.00															
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00															
OTRAS		583	+	854.17																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00															
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00															
		OTROS		586	+	0.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00															
		OTROS		588	+	0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	162657.36															
TOTAL DEL PASIVO				599	=	289876.32															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00															
				592	=	0.00															
PATRIMONIO																					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	10000.00															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	26518.14															
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	3654.76															
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00															
		OTRAS		606	+	0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00															
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00															
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00															
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00															
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	82619.65															
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	8098.25															

En la columna "Valor no deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "gas considerada como no d para el cálculo del Impu Renta.

