

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	000	No.	136637130		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1792354684001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MEDITERRANEO TRANSMEDITERRAN S.A.	203	EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES									
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
029 = 0.00									
030 = 3.00									
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO			INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VALOR EXCENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	- 0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+ 0.00			
		PA.ACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	POR RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00			
		A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00		
		RELACIONADOS		331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS		332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIENES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00		
		RELACIONADOS		333	+ 0.00					
		NO RELACIONADOS		334	+ 0.00					
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ 0.00					
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ 0.00					
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ 0.00					
		OTROS		338	+ 0.00					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+ 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+ 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+ 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+ 0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+ 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+ 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+ 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+ 0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	- 0.00					
	COSTO			348	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	- 0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+ 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ 0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357	+ 0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358	+ 0.00						
	OTROS		359	+ 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	= 490.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+ 0.00	LOCAL	6095	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+ 0.00	RELACIONADAS	6098	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+ 0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6100	+ 0.00	
		NAVES, AERONAVES,					DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES							RELACIONADAS	6102	+ 0.00	
INGRESOS FINANCIEROS							LOCAL	6103	+ 0.00	
PROVIENIENTES DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	
OTROS							RELACIONADAS	6104	+ 0.00	
OTROS							LOCAL	6106	+ 0.00	

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107 + 0.00	6108 + 0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109 + 0.00	6110 + 0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00						LOCAL	6111 + 0.00	6112 + 0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113 + 0.00	6114 + 0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 + 0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115 + 0.00	6116 + 0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372 + 0.00					DEL EXTERIOR	6117 + 0.00	6118 + 0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		373 + 0.00					LOCAL	6119 + 0.00	6120 + 0.00					
	EQUPO DE COMPUTACIÓN		374 + 0.00					DEL EXTERIOR	6121 + 0.00	6122 + 0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375 + 0.00					LOCAL	6123 + 0.00	6124 + null					
		TERRENOS	376 + 0.00					DEL EXTERIOR	6125 + 0.00	6126 + 0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 + 0.00												
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 + 0.00												
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379 + 0.00												
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380 + 0.00												
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381 + 0.00												
		OTROS	382 + 0.00												
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383 + 0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384 - 0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385 - 0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386 - 0.00												
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387 + 0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144 = 0.00					
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388 + 0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145 = 0.00					
		ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389 + 0.00												
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390 + 0.00												
		OTROS	391 + 0.00												
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392 - 0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393 - 0.00												
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN														
		TERRENOS	A COSTO	394 + 0.00											
			A VALOR RAZONABLE	395 + 0.00											
		EDIFICIOS	A COSTO	396 + 0.00											
			A VALOR RAZONABLE	397 + 0.00											
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398 - 0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399 - 0.00											
	ACTIVOS BIOLÓGICOS														
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400 + 0.00											
			(-) DEPRECIAcIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401 - 0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402 - 0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403 + 0.00											
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404 + 0.00											
			(-) DEPRECIAcIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405 - 0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406 - 0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407 + 0.00											
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408 + 0.00											
		INTANGIBLES		409 + 0.00											
			(-) DEPRECIAcIÓN / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	410 - 0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	411 - 0.00											
	INVERSIONES NO CORRIENTES														
		EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412 + 0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 +/- 0.00											
			COSTO	414 + 0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/- 0.00											
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416 + 0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417 +/- 0.00											
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418 + 0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419 - 0.00											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES														
		RELACIONADAS	LOCALES	420 + 0.00											
			DEL EXTERIOR	421 + 0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	422 - 0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423 + 0.00											
			DEL EXTERIOR	424 + 0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	425 - 0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS CREDITORES	LOCALES	426 + 0.00											
			DEL EXTERIOR	427 + 0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	428 - 0.00											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES														
		GASTOS POR DEPRECIACIONES													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													
		PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES													
		OTROS													
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS													
		OTRAS DEPRECIACIONES													
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES													
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES													
		GASTOS POR AMORTIZACIONES													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													
		ACTIVOS INTANGIBLES													
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES													
		OTROS													
		7106 + 0.00	7107 + 0.00	7108 + 0.00	7109 + 0.00	7110 + 0.00	7111 + 0.00	7112 + 0.00	7113 + 0.00	7114 + 0.00	7115 + 0.00	7116 + 0.00	7117 + 0.00	7118 + 0.00	7119 + 0.00
	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO													
		435 + 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.

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.

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00						
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	50.00		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+ 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		566	+ 0.00							
		567	+ 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACION	REVERSIÓN			
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	= 0.00	095	+ 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00		
				(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	50.00			
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+ 0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
	DESAHUCIO	574	+ 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+ 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00				
				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00				
	PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+ 0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%)+(805-808)*15%]	809	+ 0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00		
		POR LITIGIOS	581	+ 0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+ 0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		OTRAS	583	+ 0.00		GENERACION	REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	= 0.00	815	- 0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	= 0.00	817	- 0.00		
	OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	= 0.00	819	- 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	- 0.00		
	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00		
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	= 0.00	825	+ 0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00		
	TOTAL DEL PASIVO	590	= 28.60	INGRESOS	828	- 0.00	829	+ 0.00		
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+ 0.00	831	- 0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	832	= 0.00	833	- 0.00		
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	= 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	50.00			
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	- 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	837	=	0.00			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+ 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 10.14	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DIFERIR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	841	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	=	0.00			
	OTRAS	606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	=	0.00			
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	50.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	12.50			
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 56.16	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	12.50			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+ 440.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 35.10	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00			
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00			
	OTROS	618	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00			
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	=	12.50			
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
					866	=	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 461.40	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867	+ 0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 490.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	- 0.00				
	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	=	12.50			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+ 6.25				
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00				
				(-) OTROS CONCEPTOS	873	+ null				
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874	= 6.25				
				PRIMERA CUOTA	875	+ 3.12				
				SEGUNDA CUOTA	876	+ 3.12				
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	877	+ 0.00				
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	878	= 0.00				
				ACTIVOS INTANGIBLES	879	= 0.00				
				OTROS	880	= 0.00				
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	881	= 0.00				
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	882	= 0.00				
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	883	= 0.00				
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	884	= 0.00				
				OTROS	885	= 0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	886	+/- 0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	887	+/- 0.00				
				PAGO PREVIO (Informativo)	888	= 0.00				
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
				INTERÉS	889	= 0.00				
				IMPUESTO	890	= 0.00				
				MULTA	891	= 0.00				
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+ 12.50				
				INTERES POR MORA	903	+ 0.25				
				MULTA	904	+ 0.75				
				TOTAL PAGADO	905	= 13.50				
				MIEMBRA CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
				MIEMBRA COMPENSACIONES	906	USD 0.00				
				MIEMBRA NOTAS DE CRÉDITO	907	USD 0.00				
				MIEMBRA TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	908	USD 0.00				
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						
				DETALLE DE COMPENSACIONES						
				TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				
							Resol No. 0.00	916		
							Resol No. 0.00	918		
							Resol No. 0.00	919		

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703633832					199	RUC No.	1709373433001				