

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No. 115883995	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	2290322548001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		METALARCO CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
311 + 3413.67				6001 + 165569.68				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 24089.50	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 165569.68	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 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
					POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 + null	6014 + null	
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null	
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null	
					POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321 + 0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null	
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null	
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null	
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
					UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null	
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null	
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null	
			DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO			326 + null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + null	6048 + null	
	A VALOR RAZONABLE			328 + null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + null	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			330 + null	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + null	6054 + null	
	Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 840.92	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 4691.82	OTRAS	6059 + null	6060 + null
		OTROS			334 + null	POR GARANTÍAS	6061 + null	6062 + null
		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			335 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null
Inventarios		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			336 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			337 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			339 + null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			340 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			341 + 0.00	OTRAS	6075 + null	6076 + null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	OTROS	6079 + null	6080 + null	
	COSTO			344 + null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - null	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00	
Activos biológicos	A COSTO			346 + null	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			347 - null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 + null	6088 + null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + null	OTROS	6089 + null	6090 + null
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349 + null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			350 - null	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + null	INGRESOS NO	6095 + null	6096 + null		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + null	INGRESOS			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	ARRENDAMIENTO			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	RELACIONADAS			
	OTROS			355 + null	LOCAL			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 33035.91				
ACTIVOS NO CORRIENTES								

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null								LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null											LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null														LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null												
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00																				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	373	+	0.00																							LOCAL	6123	+	null	6124	+	null									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																							null	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																							null				LOCAL	6127	+	null	6128	+	null					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null																							FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null																													LOCAL	6131	+	null	6132	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null																													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	379	+	null																																LOCAL	6135	+	null	6136	+	null
OTROS	380	+	null	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137																											+	null	6138	+	null		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00					LOCAL	6139																											+	null	6140	+	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-					null	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																								6141	=	0.00	6142	=	null	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-					null				LOCAL																								6143	=	null	6144	=	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-					0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	=	0.00	6146	=	null	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-					0.00							LOCAL																					6147	=	null	6148	=	null	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00					FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149																		=	0.00	6150	=	null		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00														LOCAL	6151																		=	null	6152	=	null		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153															=	0.00	6154	=	null		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	null																	LOCAL	6155															=	null	6156	=	null		
OTROS	389	+	0.00		FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157													=	0.00	6158	=	null		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																			LOCAL	6159													=	null	6160	=	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161										=	0.00	6162	=	null		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	392	+	0.00																						LOCAL	6163										=	null	6164	=	null		
ACTIVOS INTANGIBLES	MONTOS DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	393	+																						0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						6165	=	0.00	6166	=	null	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	394	+																						0.00					LOCAL						6167	=	null	6168	=	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	395	+																						0.00		FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6169	=	0.00	6170	=	null	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	396	+																						0.00							LOCAL				6171	=	null	6172	=	null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTOS Y GASTOS	397	+																						0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=	null	
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	398	+																						0.00										LOCAL	6175	=	null	6176	=	null	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	399	+	0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL																		NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	null	
	MONTOS DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	400	+	0.00																															LOCAL	6179	=	null	6180	=	null	
INVERSIONES NO CORRIENTES	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	401	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	null	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	402	+	0.00																															LOCAL	6183	=	null	6184	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	403	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	null	
	MONTOS DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	404	+	0.00																															LOCAL	6187	=	null	6188	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	405	+	0.00				FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	null	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	406	+	0.00																															LOCAL	6191	=	null	6192	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	407	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=	null	
	MONTOS DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	408	+	0.00																															LOCAL	6195	=	null	6196	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	409	+	0.00	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=	null	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	410	+	0.00																															LOCAL	6199	=	null	6200	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	411	+	0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=	null	
	MONTOS DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	412	+	0.00																															LOCAL	6203	=	null	6204	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	413	+	0.00																						FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=	null	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	414	+	0.00																															LOCAL	6207	=	null	6208	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	415	+	0.00																							FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=	null	
	MONTOS DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	416	+	0.00																															LOCAL	6211	=	null	6212	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	417	+	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=	null	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	418	+	0.00																															LOCAL	6215	=	null	6216	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	419	+	0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL																		NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=	null	
	MONTOS DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	420	+	0.00																															LOCAL	6219	=	null	6220	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	421	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=	null	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	422	+	0.00																															LOCAL	6223	=	null	6224	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	423	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=	null	
	MONTOS DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	424	+	0.00																															LOCAL	6227	=	null	6228	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	425	+	0.00				FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=	null	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	426	+	0.00																															LOCAL	6231	=	null	6232	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	427	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=	null	
	MONTOS DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	428	+	0.00																															LOCAL	6235	=	null	6236	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	429	+	0.00	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	6238	=	null	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	430	+	0.00																															LOCAL	6239	=	null	6240	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	431	+	0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	6242	=	null	
	MONTOS DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	432	+	0.00																															LOCAL	6243	=	null	6244	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	433	+	0.00																						FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	6246	=	null	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	434	+	0.00																															LOCAL	6247	=	null	6248	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	435	+	0.00																							FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	6250	=	null	
	MONTOS DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	436	+	0.00																															LOCAL	6251	=	null	6252	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	437	+	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	6254	=	null	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	438	+	0.00																															LOCAL	6255	=	null	6256	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	439	+	0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL																		NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	6258	=	null	
	MONTOS DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	440	+	0.00																															LOCAL	6259	=	null	6260	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	441	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6261	=	0.00	6262	=	null	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	442	+	0.00																															LOCAL	6263	=	null	6264	=	null	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	443	+	0.00								FINANCIEROS																														

RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			LOCAL	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		0.00
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			LOCAL	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00			DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	523.14			LOCAL	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		0.00
			JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00			LOCAL	RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		0.00
			POR GARANT?AS	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		0.00
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			LOCAL	RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			LOCAL	RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		0.00
			POR LITIGIOS	543	+	0.00			LOCAL	RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		0.00
			OTRAS	545	+	0.00			LOCAL	RELACIONADAS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00			LOCAL	RELACIONADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		0.00
			OTROS	548	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
			OTROS	550	+	0.00			TOTAL COSTOS				7991	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	29865.89	TOTAL GASTOS				7992	+	165569.68									
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	165569.68									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00								
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00								
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	2000.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00								
					559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00									
				562	+	0.00	C?LCULO DE															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00											
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00									
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	5.15									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00									
			DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00									
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS	576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00									
			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00									
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00	817	-	0.00						
			POR LITIGIOS	581	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			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 JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	2000.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO				599	=	31865.89	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00									
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	5.15									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00									
APORTE DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00									
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)															
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841		0.00									
			OTRAS	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844		0.00									
			RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		5.15									
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.88									
			SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	945.13									
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	170.02	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00									
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00									
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00									
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	2802.84									
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00						
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	1889.18						
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null						
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null						
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00						
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	4691.82						
	TOTAL PATRIMONIO				698	=	1170.02			(+) 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	=	33035.91			(-) 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	=	null			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	=	null			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	4691.82			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													902	+	0.00
INTER?S POR MORA													903	+	0.00
MULTA													904	+	0.00
TOTAL PAGADO													999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO													907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													925	USD	null
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD null		
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	1101859716001							