

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	ANO	2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116065172
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792091268001	202	RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL	MAREADVISOR S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	84559.80	CON PARTES RELACIONADAS EN PAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	350000.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	4842374.65		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	368718.71		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	5645653.16		
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGÍMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+ 20032.51					6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 865722.22		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+ 25299.08			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 4825592.75	6006	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 23378.63		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	315	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
				316	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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	+ 16781.88	6018	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00								
			LOCALES	321	+ 28231.68								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00								
			LOCALES	323	+ 14684.44								
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00								
				325	- 0.00								
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)											
		A COSTO AMORTIZADO				326	+ 0.00						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	- 0.00						
		A VALOR RAZONABLE				328	+ 0.00						
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				329	+ 0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+ 0.00						
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+ 0.00						
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+ 134272.98						
		OTROS				334	+ 0.00						
		MERCADERIAS EN TRANSITO				335	+ 0.00						
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				336	+ 0.00						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				337	+ 0.00						
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+ 0.00						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				339	+ 0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				340	+ 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					341	+ 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					342	+ 0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					343	- 0.00						
	COSTO					344	+ 0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					345	- 0.00						
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO				346	+ 0.00						
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				347	- 0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+ 0.00						
		A COSTO				349	+ 0.00						
		ANIMALES VIVOS				350	- 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					352	+ 0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					353	+ 0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					354	+ 0.00						
	OTROS					355	+ 0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+ 0.00						
	INGRESOS												
	OTROS INGRESOS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	6003	+ 0.00
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	6005	+ 0.00
		EXPORTACIONES NETAS					GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 4825592.75	6006	+ 0.00	6007	+ 0.00
		DE BIENES					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	6009	+ 0.00
		DE SERVICIOS					GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	6011	+ 0.00
		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION					DE BIENES	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	6013	+ 0.00
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	6015	+ 0.00
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					DE BIENES	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	6017	+ 0.00
		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					DE SERVICIOS	6017	+ 16781.88	6018	+ 0.00	6019	+ 0.00
OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					DE BIENES	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	6021	+ 0.00
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					DE SERVICIOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	6023	+ 0.00
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					DE BIENES	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	6025	+ 0.00
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					DE SERVICIOS	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	6027	+ 0.00
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					DE BIENES	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	6029	+ 0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					DE SERVICIOS	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	6031	+ 0.00
		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					DE DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	6033	+ 0.00
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					DE UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+ 453.85	6034	+ 0.00	6035	+ 0.00
		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					DE UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	6037	+ 0.00
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					DE INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	6039	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	6043	+ 0.00
		DE INVENTARIOS					DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	6045	+ 0.00
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	6047	+ 0.00
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	6049	+ 0.00
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	6051	+ 0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS INTANGIBLES					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	6053	+ 0.00
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	6055	+ 0.00
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	6057	+ 0.00
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	6059	+ 0.00
		OTRAS					OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	6061	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS					POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	6063	+ 0.00
		POR DESMANTELAMIENTOS					POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	6065	+ 0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	6067	+ 0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	6069	+ 0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	6071	+ 0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS					POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	6073	+ 0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1111621.54		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES									LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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			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	+	52034.20			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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES				371	+	58513.40		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+	293539.46		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+	71250.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	1093.93	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00								
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00								
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	4866107.43									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	293118.95	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	560.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	13309.80									
ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	0.00											
		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	0.00											
		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	OTROS				389	+	442341.83	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	244739.52	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
		TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS												
			A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		COSTO		GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación					
		EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		0.00								
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		0.00			7006	+				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00										
		ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022		0.00										
			A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/				
	INTANGIBLES				407	+	0.00	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+		2482187.60		7042	+		
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+		450611.67		7045	+		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+		499486.08		7048	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+		395451.79		7051	+	
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7052	+	0.00	7053	+		0.00		7054	+			
			COSTO	412	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7056	+	0.00										
		EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7059	+	0.00										
			COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+								
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+		55229.30		7060	+			
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+		0.00		7063	+	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064										

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES 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 PÚBLICOS	858	-	0.00		
	OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00		
	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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	-77533.43	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	=	61150.78		
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	55493.41	(+) 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	=	1491441.96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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	=	36766.32	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	=	358310.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	61150.78		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO											
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO											
(+) OTROS CONCEPTOS											
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876											
ANTICIPO A PAGAR											
PRIMERA CUOTA											
SEGUNDA CUOTA											
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
ACTIVOS INTANGIBLES											
OTROS											
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO											
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES											
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO											
OTROS											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											
888											
889											
+/-											
38005.84											
23704.56											
PAGO PREVIO (Informativo)											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERES											
897											
0.00											
IMPUESTO											
898											
0.00											
MULTA											
899											
0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
902											
+/-											
0.00											
INTERES POR MORA											
903											
+/-											
0.00											
MULTA											
904											
+/-											
0.00											
TOTAL PAGADO											
999											
=											
0.00											
MEDIANTE CHEQUE, DEBÉTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
905											
USD											
0.00											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
906											
USD											
0.00											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
907											
USD											
0.00											
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
925											
USD											
0.00											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES											
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
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	0.00					199	RUC No.	1706959135001		