

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	No.	115398293
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0190395138001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				EN EFECTIVO				DE BIENES			
DIVIDENDOS POR COBRAR				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				DE SERVICIOS			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				EXPORTACIONES NETAS			
OTRAS NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
A COSTO AMORTIZADO								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
A VALOR RAZONABLE								A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N								POR DIVIDENDOS			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)								PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)								GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
OTROS								GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
MERCADER?AS EN TR?NSITO								GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)								UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)								UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)								INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N								DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA								DE INVENTARIOS			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA								DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE								DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
COSTO								DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								DE ACTIVOS INTANGIBLES			
A COSTO								DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO								DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO								DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA								OTRAS			
ANIMALES VIVOS								POR GARANT?AS			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA								POR DESMANTELAMIENTOS			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA								POR CONTRATOS ONEROSOS			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
OTROS								POR LITIGIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				16026.04				OTRAS			
ACTIVOS NO CORRIENTES								JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								DE RECURSOS P?BLICOS			
								DE OTRAS LOCALES			
								DEL EXTERIOR			
								POR LUCRO CESANTE			
								OTROS			
								PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
								OTROS			
								INGRESOS			
								ARRENDAMIENTO			
								RELACIONADAS			
								LOCAL			
								6095 + null 6096 + null			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		null	6102	+	null																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	null									LOCAL	6103	+		null	6104	+	null																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	null														LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	null														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	null																		LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	null																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	null																						LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	32123.27																										LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	5126.93																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	31562.50																														LOCAL	6123	+	null	6124	+	null												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																														null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																														null					LOCAL	6127	+	null	6128	+	null							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																														null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																														null									LOCAL	6131	+	null	6132	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		378	+	null																														FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null
	OTROS		379	+	null																																										LOCAL	6135	+	null	6136	+	null
OTROS		380	+	null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								6137																														+	null	6138	+	null		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		381	+	0.00					LOCAL								6139																														+	null	6140	+	null		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6141																														+	0.00	6142	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	null									LOCAL				6143																														+	null	6144	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145																													+	0.00	6146	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00													LOCAL	6147																													+	null	6148	+	null		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		386	+													0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		387	+													0.00					LOCAL																									6151	+	null	6152	+	null	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		388	+													null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6153	+	null	6154	+	null	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	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)		389	+													3379.58									LOCAL																					6155	+	null	6156	+	null	
OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		390	+													1351.84									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		391	-													0.00													LOCAL																	6159	+	null	6160	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		392	-													0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6161	+	0.00	6162	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTOS Y GASTOS		393	+													0.00																	LOCAL													6163	+	0.00	6164	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO		394	+													0.00																	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		395	+													0.00																						LOCAL								6167	+	0.00	6168	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-													0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6169	+	0.00	6170	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-													0.00																										LOCAL				6171	+	0.00	6172	+	0.00	
OTROS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		398	+													0.00																		FINANCIEROS								MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-													0.00																													LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS									RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00																																									LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO		402	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		403	+	0.00																																									LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																														DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00																																									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		407	+	0.00																																									LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		408	-	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		409	-	0.00																																									LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO		410	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		411	+	0.00																																									LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		412	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		413	+	0.00																																									LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
OTROS	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		414	+	0.00																													FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	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)		415	+	0.00																																									LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		416	+	0.00																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		417	-	0.00																																									LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO		418	+	0.00																														FINANCIEROS								MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		419	+	0.00																																									LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		420	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS									RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		421	+	0.00																																									LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
OTROS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		422	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		423	+	0.00																																									LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		424	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																														DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		425	+	0.00																																									LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO		426	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		427	+	0.00																																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		428	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		429	+	0.00																																									LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
OTROS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		430	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		431	+	0.00																																									LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		432	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		433	+	0.00																																									LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO		434	+	0.00																													FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		435	+	0.00																																									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		436	+	0.00																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS</											

CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245			+	null	7246	+	null		
CR?DITO A MUTUO						526	+	null	OTROS			7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						527	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO				528	+	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE				529	+	null				7257	+	null	7258	+	null	7259	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						530	+	0.00				7260	+	null	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						531	+	0.00				7263	+	7828.99	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	0.00				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	1496.21				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
			JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	13737.36				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS				537	+	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
			POR LITIGIOS				542	+	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
			OTRAS				544	+	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	351.99				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
			OTROS				547	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
			OTROS				549	+	0.00				7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	+	88921.13				7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						551	+	0.00				7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00				7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00		
				LOCALES	555	+	0.00				7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00				7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00				7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00				7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00		
				LOCALES	559	+	0.00				7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00				7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00		
				LOCALES	561	+	0.00				7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00				7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00				7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00				7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00		
				LOCALES	565	+	0.00				7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00				7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO						567	+	0.00				7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00				7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00				7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00				7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00				7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00				7383	+	0.00	7384	+	0.00	7385	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL				573	+	0.00				7386	+	0.00	7387	+	0.00	7388	+	0.00
			DESAHUCIO				574	+	0.00				7389	+	0.00	7390	+	0.00	7391	+	0.00
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00				7392	+	0.00	7393	+	0.00	7394	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS				576	+	0.00				7395	+	0.00	7396	+	0.00	7397	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00				7398	+	0.00	7399	+	0.00	7400	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00				7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00				7404	+	0.00	7405	+	0.00	7406	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00				7407	+	0.00	7408	+	0.00	7409	+	0.00
			POR LITIGIOS				581	+	0.00				7410	+	0.00	7411	+	0.00	7412	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				582	+	0.00				7413	+	0.00	7414	+	0.00	7415	+	0.00
			OTRAS				583	+	0.00				7416	+	0.00	7417	+	0.00	7418	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00				7419	+	0.00	7420	+	0.00	7421	+	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00				7422	+	0.00	7423	+	0.00	7424	+	0.00
			OTROS				586	+	0.00				7425	+	0.00	7426	+	0.00	7427	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00				7428	+	0.00	7429	+	0.00	7430	+	0.00
			OTROS				588	+	0.00				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	+	0.00				7434	+	0.00	7435	+	0.00	7436	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						590	+	88921.13				7437	+	0.00	7438	+	0.00	7439	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591	+	0.00				7440	+	0.00	7441	+	0.00	7442	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						592	+	0.00				7443	+	0.00	7444	+	0.00	7445	+	0.00	
PATRIMONIO						593	+	0.00				7446	+	0.00	7447	+	0.00	7448	+	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	400.00				7449	+	0.00	7450	+	0.00	7451	+	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	-	0.00				7452	+	0.00	7453	+	0.00	7454	+	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						603	+	0.00				7455	+	0.00	7456	+	0.00	7457	+	0.00	
RESERVAS			RESERVA LEGAL				604	+	0.00				7458	+	0.00	7459	+	0.00	7460	+	0.00
			RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00				7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	+	0.00
			OTRAS				606	+	0.00				7464	+	0.00	7465	+	0.00	7466	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00				7467	+	0.00	7468	+	0.00	7469	+	0.00
			RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00				7470	+	0.00	7471	+	0.00	7472	+	0.00
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00				7473	+	0.00	7474	+	0.00	7475	+	0.00
			SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00				7476	+	0.00	7477	+	0.00	7478	+	0.00
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00				7479	+	0.00	7480	+	0.00	7481	+	0.00
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00				7482	+	0.00	7483	+	0.00	7484	+	0.00
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00				7485	+	0.00	7486	+	0.00	7487	+	0.00
			UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00				7488	+	0.00	7489	+	0.00</			

