

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	0.00	No.	133788654						
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC	0791775345001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	TRANSPORTE EN TAXIS ACROPOLIS TRANSACROPOLIS S A	203 EXPEDIENTE							

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	-	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
SUSJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = 3.00												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO			INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														
			311	+	1452.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	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 DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1090.56	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	17612.50	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	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	6012	+	0.00	
		REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	POR RECLAMAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	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	6024	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null	
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
		RELACIONADOS		331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038		0.00	
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
		NO RELACIONADOS		333	+	0.00								
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00								
		A COSTO		335	+	0.00								
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00								
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	0.00								
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00								
		MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00								
		INVENTARIOS		340	+	0.00								
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 CONSTRUCCION)		343	+	0.00								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00								
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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								
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348	+	0.00								
		ACTIVOS BIOLÓGICOS		349	-	0.00								
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		350	+	0.00								
		ANIMALES VIVOS		351	-	0.00								
		A COSTO		352	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		353	+	0.00								
		A COSTO		354	-	0.00								
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		355	+	0.00								
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		356	+	0.00								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		357	+	0.00								
		OTROS		358	+	0.00								
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		359	+	0.00								
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00								
		ACTIVOS NO CORRIENTES		361	=	2542.56								
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		362	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		363	+	0.00								
		NAVES, AERONAVES,		364	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00								
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00								
		INGRESOS NO OPERACIONALES		367	+	0.00								
		INGRESOS FINANCIEROS		368	+	0.00								
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		369	+	0.00								
		NO RELACIONADAS		370	+	0.00								
		RELACIONADAS		371	+	0.00								
		RELACIONADAS		372	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		373	+	0.00								
		LOCAL		374	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		375	+	0.00								
		LOCAL		376	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		377	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		378	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		379	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		380	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		381	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		382	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		383	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		384	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		385	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		386	+	0.00								

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	TERRENOS	374	+	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	380	+	0.00	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	OTROS	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	+	0.00	6135		+	0.00	6136	+	null				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	17612.50						
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	6143		=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	6146		=	0.00							
	OTROS	391	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	+	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)		6148	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS								
		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											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00										
	TANGIBLES	408	+	0.00											
	INTANGIBLES	409	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	-	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412	+	0.00										
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	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										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS CONJUNTOS	418	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00										
		LOCALES	421	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	422	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	423	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	424	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	426	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	428	-	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00										
		LOCALES	430	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	431	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	432	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	434	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, PARCIPATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	435	+	0.00										
		LOCALES	436	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	437	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	438	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00										
OTROS ACTIVOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	440	+	0.00										
		LOCALES	441	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	442	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	443	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	444	-	0.00										
OTROS ACTIVOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	445	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	446	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	447	+	0.00										
		OTRAS AMORTIZACIONES	448	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	449	+	0.00										
OTROS ACTIVOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	450	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	451	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	452	+	0.00										
		OTRAS AMORTIZACIONES	453	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	454	+	0.00										
OTROS ACTIVOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	455	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	456	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	457	+	0.00										
		OTRAS AMORTIZACIONES													

		RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	563	+	0.00	LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	568.51
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	564	+	0.00			
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00					
CREDITO A MUTUO			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	
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	
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	568.51	
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 METODO 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			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	809	+	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	GENERACION / 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	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	815	-	0.00	
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	0.00	INGRESOS	828	-	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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	831	-	0.00	
PATRIMONIO										
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1900.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	568.51	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPANTES, FUNDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	74.05	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION ANTERIOR DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00	
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		568.51	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	125.07	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	30.36	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	94.71	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	568.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00	
	(C)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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 PUBLICOS	858	-	0.00	
	OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA SALIDA DE DIVISAS	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	865	=	94.71	
	OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	2542.56	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	94.71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	2542.56					
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	=	94.71	
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					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	62.54	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
	(+) OTROS CONCEPTOS					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	62.54	
	PRIMERA CUOTA					PRIMERA CUOTA	874	+	31.27	
	SEGUNDA CUOTA					SEGUNDA CUOTA	875	+	31.27	
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00	
	OTROS					OTROS	887	=	0.00	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/	0.00	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00	
	PAGO PREVIO (Informativo)					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897		0.00	
	INTERES					INTERES	898		0.00	
	IMPUESTO					IMPUESTO	899		0.00	
	MULTA					MULTA	899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	94.71	
INTERES POR MORO							903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00	
TOTAL PAGADO							999	=	94.71	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	94.71	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							907	USD	0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00		916	Resol No.	918	Resol No.

		0.00				0.00	0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917
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.I.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
NOMBRE:						NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0703816207			199	RUC No.	0704161561001	