

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1191734684001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRANSPORTES MENA & MENA TRANSMEN CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	15881.50
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	57009.25
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	15650.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	null
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	null
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 88540.75
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	20653.65	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	312 +	15493.50		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	null	6006 +	null
		DEL EXTERIOR	314 +	157594.93		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 CR?DITOS INCOBRABLES)	315 +	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316 -		null	DE SERVICIOS	6011 +	null	6012 +	null
		DEL EXTERIOR	317 +	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	null	6014 +	null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318 +		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	null	6016 +	null
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319 +	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	null	6018 +	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320 +		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	null	6020 +
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	321 +	388.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	null	6022 +	null			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	323 +	8926.46	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	null	6026 +	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	null	6028 +	null			
	325 -	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	null	6030 +	null				
A COSTO AMORTIZADO	326 +	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	null	6032 +	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	null	6034 +	null				
A VALOR RAZONABLE	328 +	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 +	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	null	6038	null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 +	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	null	6040 +	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	null	6042	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	null	6044 +	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	4050.39		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	null	6046 +	null		
	OTROS	334 +	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	null	6048 +	null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	null	6050 +	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	null	6052 +	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	null	6054 +	null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	null	6056 +	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	null	6058 +	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00		OTRAS	6059 +	null	6060 +	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	null	6062 +	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	null	6064 +	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	null	6066 +	null			
	COSTO	344 +	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	null	6068 +	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	null	6070 +	null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	null	POR LITIGIOS	6071 +	null	6072 +	null		
	DEL EXTERIOR	347 -	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	null	6074 +	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	null	OTRAS	6075 +	null	6076 +	null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	null	6078 +	null	
	DEL EXTERIOR	350 -	null	OTROS	6079 +	null	6080 +	null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	null	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087 +	null	6088 +	null			
	OTROS	355 +	null	OTROS	6089 +	null	6090 +	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091 +	0.00	6092 +	0.00				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	207106.93	OTROS				6093	+	9987.46	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	null	6096	+	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	null	6098	+	null						
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			null	6100	+	null											
		DEL EXTERIOR	6101	+	null			6102	+	null												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			null	6104	+	null											
		DEL EXTERIOR	6105	+	null			6106	+	null												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			null	6108	+	null											
		DEL EXTERIOR	6109	+	null			6110	+	null												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			null	6112	+	null											
		DEL EXTERIOR	6113	+	null			6114	+	null												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			null	6116	+	null											
		DEL EXTERIOR	6117	+	null			6118	+	null												
	MUEBLES Y ENSERES			6119	+			null	6120	+	null											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			6121	+			null	6122	+	null											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			6123	+			null	6124	+	null											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		6125	+			null	6126	+	null											
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	6127	+			null	6128	+	null											
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6129			+	null	6130	+	null										
			DEL EXTERIOR	6129	+			null	6130	+	null											
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131			+	null	6132	+	null										
DEL EXTERIOR			6131	+	null	6132	+	null														
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			6133	+	null	6134	+	null														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			6135	+	null	6136	+	null														
OTROS			6135	+	null	6136	+	null														
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6135 = 396010.96															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6140 = 0.00															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6141 = 0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 6142 = null															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 6143 = null															
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		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	=	null										
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6148	=	null										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6149	=	null										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					6150	=	null										
	COSTOS Y GASTOS																					
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null																
			A VALOR RAZONABLE	393	+	null																
EDIFICIOS		A COSTO	394	+	null																	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			7006	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00													
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00													
			406	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00											
			407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00											
		408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00													
		409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00													
		410	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00																	
	INTANGIBLES		407	+	0.00																	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	39771.47	7042	+	0.00					
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	11298.75	7045	+	0.00					
		COSTO	412	+	null		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	7405.96	7048	+	0.00					
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
		COSTO	414	+	null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null		JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00		DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null	OTROS		7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null			
			DEL EXTERIOR	419	+		0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null			
NO RELACIONADAS		LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7079	+	null	7080	+	null	7081	+	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.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	14373.53	7243	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	null	7246	+	null	
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null						7257	+	null	7258	+	null	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null						7260	+	null	7261	+	null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00						7263	+	107.03	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null						7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00						7269	+	null	7270	+	null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	18593.00						7272	+	null	7273	+	null	
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	778.94						7275	+	null	7276	+	null	
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00						7278	+	null	7279	+	null	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00						7281	+	null	7282	+	null	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	null						7284	+	null	7285	+	null	
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null						7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null						7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null						7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null						7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR LITIGIOS	543	+	null						7299	+	0.00	7300	+	null	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null						7302	+	null	7303	+	null	
		OTRAS	545	+	null						7305	+	null	7306	+	null	
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00						7308	+	null	7309	+	null
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null						7311	+	null	7312	+	null
	OTROS	548	+	null						7314	+	null	7315	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00												
		OTROS	550	+	null												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	333129.38												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	373039.38		
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	373039.38		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	null	
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	null	
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	null	
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	22971.58			
			DEL EXTERIOR	564	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null											
			DEL EXTERIOR	566	+	null											
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	null												
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null												
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00												
		DESAHUCIO	574	+	0.00												
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null												
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	null												
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null												
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null												
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null												
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null												
		POR LITIGIOS	581	+	null												
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null												
		OTRAS	583	+	null												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00												
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null												
		OTROS	586	+	null												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00												
		OTROS	588	+	null												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00												
TOTAL DEL PASIVO			599	=	333129.38												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null												
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00												
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	4510.88												
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00												
		OTRAS	606	+	0.00												
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00												
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00												
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	126977.28												
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR			613	+/-	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.

