

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	0990150788001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION COMPA?IA LIMITADA MAPRECO
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	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	+ 0.00	
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	+ 0.00	
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					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 8250.80									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 1055910.65	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 2558554.76	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 1317498.17	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 10143.46	6006 + 0.00
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
					DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317 + 0.00	OTROS INGRESOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
		EN EFECTIVO			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
					EN EFECTIVO	319 + 0.00	6029 + 0.00		
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	6030 + 0.00		
					OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 431234.67	6031 + 0.00	
					DEL EXTERIOR	322 + 0.00	6032 + 0.00		
					OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 137634.03	6033 + 0.00	
					DEL EXTERIOR	324 + 0.00	6034 + 0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00	6035 + 0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	(-) 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 + 0.00	6034 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 1000151.41	6036 + 0.00		
				329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 63403.73	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 160315.01	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
	OTROS			334 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 3188183.63	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
	COSTO			344 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
Activos biol?gicos	A COSTO			346 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	OTROS			355 + 149915.21	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 6512345.90	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	802021.08					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	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									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO 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	+	936445.86													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					LOCAL	6115	+	75.67	6116	+	0.00																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES																					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																	
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	16372.56																									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	40910.86																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	78080.35																													LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	374	+																													0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																													0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																													0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	24.74	6130	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+																													0.00									INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6129	+	0.00	6131	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS	378	+																													0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		OTROS	379	+																													0.00													OTROS	6133	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS	OTROS	380	+	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR													6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	381	+	4085.41																													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	4085.41	OPERACIONALES						FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																				6140													+	0.00	6141	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	506269.41										TOTAL INGRESOS																				6140													+	0.00	6141	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-										0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR													6142	+	0.00	6143	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-										0.00																				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)													6142	+	0.00	6143	+	0.00	
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+										0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS												DEL EXTERIOR													6144	+	0.00	6145	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+										0.00																				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													6144	+	0.00	6145	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+										0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR													6146	+	0.00	6147	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+										0.00																				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													6146	+	0.00	6147	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00								OPERACIONALES													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR													6148	+	0.00	6149	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-		0.00																												DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													6148	+	0.00	6149	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-		0.00																								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6150	+	0.00	6151	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+		0.00																												INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													6150	+	0.00	6151	+	0.00	
OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+		0.00																												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6152	+	0.00	6153	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00																																INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									6152	+	0.00	6153	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+		0.00																																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6154	+	0.00	6155	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-		0.00																																				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6154	+	0.00	6155	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-		0.00																																				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6156	+	0.00	6157	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+		0.00																																								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6156	+	0.00	6157	+	0.00	
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+		0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																				DEL EXTERIOR	6158	+	0.00	6159	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-		0.00																																								UTILIDADES (INFORMATIVO)	6158	+	0.00	6159	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6160	+	0.00	6161	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00																																									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6160	+	0.00	6161	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6162	+	0.00	6163	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00																																									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6162	+	0.00	6163	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6164	+	0.00	6165	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	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)	6164	+	0.00	6165	+	0.00	
OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6166	+	0.00	6167	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00																																									INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6166	+	0.00	6167	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00									OPERACIONALES													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6168	+	0.00	6169	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00																																									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6168	+	0.00	6169	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6170	+	0.00	6171	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00																																									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6170	+	0.00	6171	+	0.00	
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6172	+	0.00	6173	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00																																									UTILIDADES (INFORMATIVO)	6172	+	0.00	6173	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6174	+	0.00	6175	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00																																									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6174	+	0.00	6175	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-	0.00																																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6176	+	0.00	6177	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	-	0.00																																									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6176	+	0.00	6177	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																				DEL EXTERIOR	6178	+	0.00	6179	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	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)	6178	+	0.00	6179	+	0.00	
OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00	OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6180	+	0.00	6181	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00																																									INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6180	+	0.00	6181	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6182	+	0.00	6183	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	-	0.00																																									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6182	+	0.00	6183	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6184	+	0.00	6185	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00																																									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6184	+	0.00	6185	+	0.00	
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6186	+	0.00	6187	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00																																									UTILIDADES (INFORMATIVO)	6186	+	0.00	6187	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00									OPERACIONALES													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6188	+	0.00	6189	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00																																									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6188	+	0.00	6189	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	-	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6190	+	0.00	6191	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	-	0.00																																									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6190	+	0.00	6191	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6192	+	0.00	6193			

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00							
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	73801.94							
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00							
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00							
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00							
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	65303.58							
		TOTAL PATRIMONIO				(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00							
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00								
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	65303.58								
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O											
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	54001.27								
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00								
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00								
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	54001.27								
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00								
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00								
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	54001.27								
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
					OTROS	882	=	0.00								
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00								
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00								
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00								
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00								
					OTROS	887	=	0.00								
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00								
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00								
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00								
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
					INTER?S	897		0.00								
					IMPUESTO	898		0.00								
					MULTA	899		0.00								
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00								
					INTER?S POR MORA	903	+	177.40								
					MULTA	904	+	480.34								
					TOTAL PAGADO	999	=	657.74								
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	657.74								
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00								
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00								
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00								
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES											
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS											
					DETALLE DE COMPENSACIONES											
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
					908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	920	USD 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.L.)											
					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
					NOMBRE:					NOMBRE:						
					198					199						
					C?dula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.						
					0908417041					0917302317001						