

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.	115893815
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1291737532001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA DE TRANSPORTES DE SERVICIO TURISTICO EN FURGONETAS TURISMO MONTALVINO S.A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	006	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	011	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	016	+ 0.00
		007	+ null		012	+ null		017	+ null
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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		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	+ 0.00		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
			316	- null		DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	317		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null
	DEL EXTERIOR		318	+ null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	319		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+ null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null	
	DEL EXTERIOR		322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null	
	DEL EXTERIOR		324	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	- null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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	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	+ 0.00	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		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null		
	A COSTO		346	+ null	POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	- null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null		
	A COSTO		349	+ null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ null	6078	+ null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- null	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ null	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ null	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ null	6088	+ null		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+ 0.00	OTROS	6089	+ null	6090	+ null		
	OTROS		355	+ null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00	OTROS	6093	+ 1260.00	6094	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 0.00								

ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	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.			
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	6101		+	null	
		DEL EXTERIOR	6101	+	null				6102	+	null									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	6105		+	null	
		DEL EXTERIOR	6105	+	null				6106	+	null									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	6109		+	null	
		DEL EXTERIOR	6109	+	null				6110	+	null									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	6113		+	null	
		DEL EXTERIOR	6113	+	null				6114	+	null									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	6117		+	null	
		DEL EXTERIOR	6117	+	null				6118	+	null									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	150.00				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	6121		+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	300.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	6123		+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	6125		+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		6127	+	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		6127	+	null	6128	+	null	6129		+	null	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null		6133	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null		6133	+	null	6134	+	null	6135		+	null	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	null	6136	+	null		6137	+	null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+	null	6137	+	null		6138	+	null	6139	+	null					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		380	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6139	+	null	6140	+	null	6141	+	null				
	OTROS		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	1260.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null					
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	null					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6146	=	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6148	=	null					
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null	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					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null					
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS		389	+	350.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null					
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null				=						
ACTIVOS INTANGIBLES	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00															
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	null															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null															
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	null															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	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				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	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				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018		+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021		+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	406	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TÁNGIBLES		406	+	0.00			AJUSTES (+/-)		7037	+/-	null	7038		+/-	null				
	INTANGIBLES		407	+	0.00			SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041		+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044		+	0.00				
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047		+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050		+	151.00				
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053		+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null			JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056		+	0.00				
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null			DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059		+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null			OTROS		7061	+	null	7062		+	null				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065		+	0.00				
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	418	+	0.00			ACELERADA		7064	+	0.00	7065		+	0.00				
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068		+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	null	7071		+	null			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	null	7074		+	null			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		7076	+	0.00	7077		+	0.00			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077		+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	null	7080		+	null			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00														

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	null	7246	+	null		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS		7247		+	null	7248	+	null		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
				529	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	null	7258	+	null
	A VALOR RAZONABLE			530	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	null	7261	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N				532	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null	7270	+	null
PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+	null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	null	7276	+	null
	JUBILACIO?N PATRONAL			536	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	null	7279	+	null
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL		7281	+	null	7282	+	null
	POR GARANT?AS			538	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	null	7285	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS			543	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	null	7300	+	null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS			544	+	null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	null	7303	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS			545	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	OTROS			7305	+	null	7306	+	null
	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	null	7309	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	OTROS			7311	+	null	7312	+	null
	OTROS			548	+	null			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	null	7315	+	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	1260.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1260.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	null					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	null					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	null					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
CR?DITO A MUTUO	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	null				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00		(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	null				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	565	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES				098	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES				803	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	JUBILACIO?N PATRONAL	569	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
		DESAHUCIO	570	+	0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	571	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	573	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	(+ PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)* 15%])				809	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	null				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	575	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00				
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	LOCALES	577	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00		GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVAS	OTRAS	LOCALES	579	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	UTILIDAD DEL EJERCICIO				814	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	580	+	0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO				815	-	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	581	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				816	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	582	+	0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N				817	-	null				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	583	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	584	+	0.00		POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00				
RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	LOCALES	585	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)				822	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	586	+	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00				
RESERVAS	RESERVA POR DONACIONES	LOCALES	587	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	INGRESOS				826	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	588	+	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00				
RESERVAS	OTRAS	LOCALES	589	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	590	+	0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	null				
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	LOCALES	591	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	592	+	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00				
RESERVAS	OTRAS	LOCALES	593	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	594	+	0.00		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?				841	-	0.00				
RESERVAS	OTRAS	LOCALES	595	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	596	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	LOCALES	601	+	800.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa				844	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	602	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	LOCALES	603	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	604	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	LOCALES	605	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	606	+	0.00		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				853	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	LOCALES	607	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	(+ CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				854	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	608	+	0.00		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				855	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	609	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	610	+	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?lculo del Impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT 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	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	800.00	(+) 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		699	=	800.00	(-) 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)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null		
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	null		
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	12.36		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	6.18		
					PRIMERA CUOTA	876	+	6.18		
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	=	null		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null		
					OTROS	882	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	885	=	null		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null		
					OTROS	887	=	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null		
					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	+	0.00		
MULTA						904	+	1.26		
TOTAL PAGADO						999	=	1.26		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null		
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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	
									920	USD null
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1204611592			199	RUC No.	1202391536001			