

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	0790151313001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MARCUVER TRAVEL CIA LTDA
			203 EXPEDIENTE 115487849

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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	311	+	7566.59	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		Del Exterior	313	+	0.00		Gravadas con Tarifa 12% de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		Locales	314	+	0.00		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6005	+	39651.22	6006	+	0.00
		Del Exterior	315	+	0.00		Prestaciones Locales de Servicios	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		Locales	317	+	0.00		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	No Relacionados	Del Exterior	316	-	0.00		Exportaciones Netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		Locales	318	+	0.00		De Bienes	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		Del Exterior	319	+	0.00		De Servicios	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		Locales	321	+	0.00		Por Prestaci?n de Servicios de Construcci?n	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		Del Exterior	322	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Locales	323	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		Del Exterior	324	+	0.00		Por Regal?as y otras cesiones de derechos	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		Locales	325	-	0.00		A residentes o establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		Del Exterior	326	+	0.00		A no residentes ni establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		Locales	327	-	0.00		Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6029	+	0.00	6030	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	Del Exterior	328	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	Locales	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	Del Exterior	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	Locales	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
Inventarios	Del Exterior	332	+	330.51	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	Locales	333	+	77.15	Utilidad en la enajenaci?n de derechos representativos de capital	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	Del Exterior	334	+	168.48	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	Locales	335	+	0.00	De activos financieros (reversi?n de provisiones para cr?ditos incobrables)	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	Del Exterior	336	+	0.00	De inventarios	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	Locales	337	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	Del Exterior	338	+	0.00	De activos biol?gicos	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	Locales	339	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	Del Exterior	340	+	0.00	De activos intangibles	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	Locales	341	+	0.00	De propiedades de inversi?n	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
Activos biol?gicos	Del Exterior	342	+	0.00	De activos de exploraci?n y evaluaci?n de recursos minerales	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	Locales	343	-	0.00	De inversiones no corrientes	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	Del Exterior	344	+	0.00	Otras	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	Locales	345	-	0.00	Por garant?as	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	Del Exterior	346	+	0.00	Por desmantelamientos	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	Locales	347	-	0.00	Por contratos onerosos	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	Del Exterior	348	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	Locales	349	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	Del Exterior	350	-	0.00	Por litigios	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	Locales	351	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Del Exterior	352	+	0.00	Otras	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	Locales	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	Del Exterior	354	+	0.00	De recursos p?blicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	Locales	355	+	0.00	De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	Del Exterior	356	+	0.00	Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Otros activos corrientes	Locales	357	+	0.00	Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	Del Exterior	358	+	0.00	Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	Locales	359	+	8142.73	Provenientes del exterior	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS NO									
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	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	436.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES											FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																	
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	520.00															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	2186.66													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	373	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																															
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00																													
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+															0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00																													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00															OPERACIONALES			FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00																												
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																					0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00																											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																										
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	379	+																							0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00																									
OTROS	380	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	TOTAL INGRESOS																		6999	=	39651.22																															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																		6140	=	0.00																															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-				628.54	OPERACIONALES	FINANCIEROS																INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	143571.26																														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-				0.00																		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				OPERACIONALES			FINANCIEROS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														6143	=	0.00																															
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+								0.00														INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												6145	=	0.00																															
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+										0.00												MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										6147	=	0.00																															
	389	+	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																															
OTROS	390	-	0.00		OPERACIONALES										FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									6149	=	0.00																															
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-													0.00									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00																														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00																															
	393	+	0.00															COSTOS Y GASTOS																																								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394															+		0.00	OPERACIONALES				FINANCIEROS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																														
	A VALOR RAZONABLE	395	+															0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7001	+	0.00																											
EDIFICIOS	A COSTO	396	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS		COSTO							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																												
	A VALOR RAZONABLE	397	+															0.00													COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00																					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00															OPERACIONALES					FINANCIEROS	COSTO							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																										
	399	-	0.00																														IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	-	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS																											COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																							
	401	-	0.00																																	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	+					0.00	OPERACIONALES																											FINANCIEROS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-					0.00																																INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS		COSTO																														GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+																																							0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	A COSTO	406	+								0.00	OPERACIONALES																														FINANCIEROS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-								0.00																																			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00								OPERACIONALES		FINANCIEROS	COSTO																																GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	409	+																																													0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	410	+		0.00										OPERACIONALES																																	FINANCIEROS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	411	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																															7025	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	412	-	0.00		OPERACIONALES											FINANCIEROS	COSTO																																			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	413	-	0.00																																																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	414	-	0.00																		OPERACIONALES				FINANCIEROS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																														
	415	-	0.00																																																			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	416	+																0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS							COSTO	GASTO																								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+																0.00																																				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00
EN ASOCIADAS	COSTO	418	+															0.00	OPERACIONALES				FINANCIEROS	COSTO							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+															0.00																																					(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	420	+	0.00		OPERACIONALES												FINANCIEROS															COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+	0.00																																																			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	422	+	0.00	OPERACIONALES					FINANCIEROS																											COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																				
	423	+	0.00																																				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																7043	+	0.00	7044
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	424	-	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS		COSTO																													GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
	425	-	0.00																																						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)														7046	+	3002.31	7047
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	426									+																													0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTO	GASTO										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	DEL EXTERIOR	427	+									0.00																													HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS															7049	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	428								+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																											COSTO					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	DEL EXTERIOR	429	+								0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES																																												7052	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	430								+	0.00			OPERACIONALES																																	FINANCIEROS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	DEL EXTERIOR	431	+								0.00	JUBILACIÓN PATRONAL																																												7055	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	432		+						0.00	OPERACIONALES				FINANCIEROS	COSTO																																			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	DEL EXTERIOR	433	+		0.00						DESAHUCIO																																													7058	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	434		+						0.00										OPERACIONALES				FINANCIEROS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																														
	DEL EXTERIOR	435	+		0.00						OTROS																																													7061	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	436		+						0.00									OPERACIONALES		FINANCIEROS							COSTO	GASTO																								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	DEL EXTERIOR	437	+		0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																													7064	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	438		+						0.00								OPERACIONALES				FINANCIEROS	COSTO							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																										
	DEL EXTERIOR	439	+		0.00						NO ACELERADA																																													7067	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	440		+	0.00					OPERACIONALES							FINANCIEROS															COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																							
	DEL EXTERIOR	441	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																																																		7070	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	442	+	0.00	OPERACIONALES			FINANCIEROS																											COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																				
	DEL EXTERIOR	443	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																			7073	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	444	+	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS		COSTO																													GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
	DEL EXTERIOR	445	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																																			7076	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	446	+	0.00																																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTO	GASTO										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	DEL EXTERIOR	447	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																																			7079</		

		OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
ACUMULADOS	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00			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	+/-	0.00			865	=	0.00
	OTROS		623	+/-	0.00			866	=	35.94
TOTAL PATRIMONIO		698	=	763.83	(+) 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	=	10656.89	(-) 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	=	0.00	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	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	35.94	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	278.94
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	278.94
		ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	100.90
							SEGUNDA CUOTA	875	+	100.90
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	77.15
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
							OTROS	882	=	0.00
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)					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	+	0.00
		MULTA						904	+	0.00
		TOTAL PAGADO						909	=	0.00
		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	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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	920
		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	0702430638		199	RUC No.	0700627227001				