

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	1791259718001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TOURS SINLIMITES CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								029	=	0.00	
								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)					
311 + 1557.06									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 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	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	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		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	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 + 0.00	6026 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE			328 + 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	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
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)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
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 + 0.00	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 + 0.00	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 + 0.00	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	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
		(-) 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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
OTROS	355 + 0.00	POR PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6091 + 17500.00	6092 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 1800.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 3357.06	OTROS							

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6105	+				0.00	6106	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6113	+				0.00	6114	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+			0.00	6128	+	0.00				
	OTROS		370	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		371	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	OTROS		372	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		373	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
TOTAL INGRESOS		374	+	0.00	6999	=	17500.00								
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		375	+	0.00	6140	=	0.00								
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		376	+	0.00	6141	=	0.00								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		377	+	0.00	6142	=	0.00								
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		378	+	0.00	6143	=	0.00								
UTILIDADES (INFORMATIVO)		379	+	0.00	6144	=	0.00								
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		380	+	0.00	6145	=	0.00								
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		381	+	0.00	6146	=	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)		382	-	0.00	6147	=	0.00								
INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		383	-	0.00	6148	=	0.00								
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		384	-	0.00	6149	=	0.00								
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		385	-	0.00	6150	=	0.00								
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		386	+	0.00											
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		387	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		388	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		389	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		390	-	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		391	-	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		392	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		393	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		394	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		395	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		396	-	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		397	-	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		398	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		399	-	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		400	-	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		401	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		402	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		403	-	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		404	-	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		405	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		406	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		407	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		408	-	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		409	-	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		410	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		411	+/-	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		412	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		413	+/-	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		414	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		415	+/-	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		416	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		417	-	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		418	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		419	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		420	+	0.00											

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	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00				O REVALUACIONES									
										OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			LOCALES	423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			LOCALES	427	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
										OTROS									
										OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
										DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		433	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		434	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
										DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		435	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		436	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		437	+	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		438	+	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		OTROS		439	+	0.00				OTRAS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
				449	=	0.00				OTRAS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
				499	=	3357.06				OTRAS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
										OTRAS	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
										OTRAS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
										OTRAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
										OTRAS	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00
										OTRAS	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00
										OTRAS	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00
										OTRAS	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
										OTRAS	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00
										OTRAS	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00
										OTRAS	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00
										OTRAS	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00
										OTRAS	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00
										OTRAS	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	+	0.00
										OTRAS	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00
										OTRAS	7197	+	0.00	7198	+	0.00	7199	+	0.00
										OTRAS	7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00
										OTRAS	7203	+	0.00	7204	+	0.00	7205	+	0.00
										OTRAS	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00
										OTRAS	7209	+	0.00	7210	+	0.00	7211	+	0.00
										OTRAS	7212	+	0.00	7213	+	0.00	7214	+	0.00
										OTRAS	7215	+	0.00	7216	+	0.00	7217	+	0.00
										OTRAS	7218	+	0.00	7219	+	0.00	7220	+	0.00
										OTRAS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
										OTRAS	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00
										OTRAS	7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00
										OTRAS	7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00
										OTRAS	7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00
										OTRAS	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00
										OTRAS	7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00
										OTRAS	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00
										OTRAS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
										OTRAS	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
										OTRAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
										OTRAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
										OTRAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
										OTRAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
										OTRAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
										OTRAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
										OTRAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
										OTRAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
										OTRAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
										OTRAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
										OTRAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
										OTRAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
										OTRAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
										OTRAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
										OTRAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
										OTRAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
										OTRAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
										OTRAS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
										OTRAS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
										OTRAS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
										OTRAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
										OTRAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
										OTRAS	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00
										OTRAS	7320	+	0.00	7321					

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	8260.45	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00					DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	272.65					LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00					LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00					DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
			538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00					DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS	545	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00					OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS	548	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	0.00					
		OTROS	550	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	+	17839.39			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	2957.06			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	17839.39			
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	339.39						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	A COSTO AMORTIZADO				570	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	A VALOR RAZONABLE				571	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				572	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				573	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL				574	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	DESAHUCIO				575	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				576	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	POR GARANT?AS				577	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO				578	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				579	+	0.00						
		DESAHUCIO	574	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				580	+	0.00						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				581	+	0.00						
			576	+	0.00	POR LITIGIOS				582	+	0.00						
			577	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				583	+	0.00						
			578	+	0.00	OTRAS				584	+	0.00						
			579	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES				585	+	0.00						
			580	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				586	+	0.00						
			581	+	0.00	OTROS				587	+	0.00						
			582	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				588	+	0.00						
			583	+	0.00	OTROS				589	=	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	TOTAL DEL PASIVO				599	=	2957.06						
TOTAL PASIVO			599	=	2957.06	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00						
			591	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00						
			592	=	0.00	PATRIMONIO				601	+	400.00						
			601	+	400.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				602	-	0.00						
			602	-	0.00	(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				603	+	0.00						
			603	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				604	+	0.00						
			604	+	0.00	RESERVA LEGAL				605	+	0.00						
			605	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA				606	+	0.00						
			606	+	0.00	OTRAS				607	+	0.00						
			607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL				608	+	0.00						
			608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES				609	+	0.00						
			609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00						
			610	+	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				611	+	0.00						
			611	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00						
			612	-	0.00	(+) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				613	+/-	0.00						
			613	+/-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				614	+	0.00						
			614	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				615	+	0.00						
			615	+	0.00	TOTAL PASIVO Y RESULTADOS ACUMULADOS				616	=	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.

