

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2018				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790022836001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	METROPOLITAN TOURING CA	
					203 EXPEDIENTE	569

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1.58		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1581874.47		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	2895886.04		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	4477762.09	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	NO	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
			311	+	1190265.16									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	16947.39	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	8273960.12	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	315	+	3336332.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIDOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS						
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	3169196.29	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERNSIN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	132915.92	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	163809.98	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	785645.22	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERNSIN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6088	+	0.00	6089	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	8529280.12	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	19929.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		INGRESOS NO OPERACIONALES	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES		364	+	324837.86	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		566113.62		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			373	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			374	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION			375	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL			376	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+		0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00			6131			+	0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00			6133			+	0.00	6134	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION		381	+	0.00			6135			+	0.00	6136	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	OTROS		382	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	OTROS		383	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00			
(i) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00				
(j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				387	-	436894.30			6147	+	0.00	6148	+	0.00			
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				388	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				389	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				390	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN				391	+	1036443.05			6155	+	0.00	6156	+	0.00			
OTROS				392	-	39907.50			6157	+	0.00	6158	+	0.00			
(k) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00			
(l) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				394	-	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00			
				395	-	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00			
				396	-	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00			
				397	-	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00			
				398	-	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00			
				399	-	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00			
				400	-	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00			
				401	-	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00			
				402	-	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00			
				403	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00			
				404	+	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00			
				405	-	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00			
				406	-	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00			
				407	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00			
				408	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00			
				409	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00			
				410	-	0.00			6193	+	0.00	6194	+	0.00			
				411	-	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00			
				412	+	128305.40			6197	+	0.00	6198	+	0.00			
				413	+	555124.03			6199	+	0.00	6200	+	0.00			
				414	+	0.00			6201	+	0.00	6202	+	0.00			
				415	+	0.00			6203	+	0.00	6204	+	0.00			
				416	+	0.00			6205	+	0.00	6206	+	0.00			
				417	+	0.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00			
				418	+	0.00			6209	+	0.00	6210	+	0.00			
				419	-	0.00			6211	+	0.00	6212	+	0.00			
				420	+	0.00			6213	+	0.00	6214	+	0.00			
				421	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00			
				422	-	0.00			6217	+	0.00	6218	+	0.00			
				423	+	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00			
				424	+	0.00			6221	+	0.00	6222	+	0.00			
				425	-	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00			
				426	+	0.00			6225	+	0.00	6226	+	0.00			
				427	+	0.00			6227	+	0.00	6228	+	0.00			
				428	-	0.00			6229	+	0.00	6230	+	0.00			
				429	+	0.00			6231	+	0.00	6232	+	0.00			
				430	+	0.00			6233	+	0.00	6234	+	0.00			
				431	+	0.00			6235	+	0.00	6236	+	0.00			
				432	+	0.00			6237	+	0.00	6238	+	0.00			
				433	+	0.00			6239	+	0.00	6240	+	0.00			
				434	+	0.00			6241	+	0.00	6242	+	0.00			
				435	+	0.00			6243	+	0.00	6244	+	0.00			
				436	+	0.00			6245	+	0.00	6246	+	0.00			
				437	+	0.00			6247	+	0.00	6248	+	0.00			
				438	+	0.00			6249	+	0.00	6250	+	0.00			
				439	+	0.00			6251	+	0.00	6252	+	0.00			
				440	+	0.00			6253	+	0.00	6254	+	0.00			
				441	+	0.00			6255	+	0.00	6256	+	0.00			
				442	+	0.00			6257	+	0.00	6258	+	0.00			
				443	+	0.00			6259	+	0.00	6260	+	0.00			
				444	+	0.00			6261	+	0.00	6262	+	0.00			
				445	+	0.00			6263	+	0.00	6264	+	0.00			
				446	+	0.00			6265	+	0.00	6266	+	0.00			
				447	+	0.00			6267	+	0.00	6268	+	0.00			
				448	+	0.00			6269	+	0.00	6270	+	0.00			
				449	+	0.00			6271	+	0.00	6272	+	0.00			
				450	+	0.00			6273	+	0.00	6274	+	0.00			
				451	+	0.00			6275	+	0.00	6276	+	0.00			
				452	+	0.00			6277	+	0.00	6278	+	0.00			
				453	+	0.00			6279	+	0.00	6280	+	0.00			
				454	+	0.00			6281	+	0.00	6282	+	0.00			
				455	+	0.00			6283	+	0.00	6284	+	0.00			
				456	+	0.00			6285	+	0.00	6286	+	0.00			
				457	+	0.00			6287	+	0.00	6288	+	0.00			
				458	+	0.00			6289	+	0.00	6290	+	0.00			
				459	+	0.00			6291	+	0.00	6292	+	0.00			
				460	+	0.00			6293	+	0.00	6294	+	0.00			
				461	+	0.00			6295	+	0.00	6296	+	0.00			
				462	+	0.00			6297	+	0.00	6298	+	0.00			
				463	+	0.00			6299	+	0.00	6300	+	0.00			
				464	+	0.00			6301	+	0.00	6302	+	0.00			
				465	+	0.00			6303	+	0.00	6304	+	0.00			
				466	+	0.00			6305	+	0.00	6306	+	0.00			
				467	+	0.00			6307	+	0.00	6308	+	0.00			
				468	+	0.00			6309	+	0.00	6310	+	0.00			
				469	+	0.00			6311	+	0.00	6312	+	0.00			
				470	+	0.00			6313	+	0.00	6314	+	0.00			
				471	+	0.00											

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	2161627.74					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			549	+	382731.31										
PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	8611586.49										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	5834093.25				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	7995720.99					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00					
			LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00				
							CONCILIACIN TRIBUTARIA								
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	278239.13				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					
	CRDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES								
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098	=	278239.13					
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	68748.69	(1) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		803	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIN PATRONAL	573	+	1229556.53	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00					
		DESAHUICIO	574	+	200774.83	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTAS	576	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + (805-808)*15%]]		809	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00					
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00					
		OTRAS	583	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00	817	-	0.00			
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1499080.05	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	10110666.54	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES									
PATRIMONIO			601	=	494001.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	278239.13					
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			603	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN			604	+	122518.64	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	SI			
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	122518.64	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		839	=	0.00			
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	100.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00			
		OTRAS	606	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				841	=	NA			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842	=	0.00	843	=	278239.13
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa		PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		844	=	0.00	845	=	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	269768.14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	0.00	847	=	0.00
		SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin periodo anterior)		SALDO DEL ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin periodo anterior)		848	=	0.00	849	=	278239.13
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	541750.03	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		850	=	69559.78			
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin periodo anterior)		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		851	-	66717.06			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		852	-	0.00			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	278239.12	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		853	-	66717.06			
		(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		854	=	2842.72			
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		855	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		856	+	0.00			
		OTROS	618	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		857	-	184265.55			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		858	-	0.00			
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		859	-	0.00			
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	151094.95	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		860	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		861	-	0.00			
		OTROS	623	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		862	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	1555281.98	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		863	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	11665948.52	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		864	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		865	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		866	=	181422.83			
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		867	+	0.00			
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		868	-	0.00			
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		869	=	0.00			
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		870	=	181422.83			
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		871	+	0.00			
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		872	-	0.00			
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		873	+	0.00			
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		874	+	0.00			
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		875	+	0.00			
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		876	+	0.00			
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		877	+	0.00			
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		878	+	0.00			
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		879	=	0.00			
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		880	=	0.00			
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		881	=	0.00			
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		882	=	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

