

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
102	AÑO	2017	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		151641970		
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0190415651001	202	RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL		COMERCIO IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONAL TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES M&MEXPRE S.A.			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 PARAISOS 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	+	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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	265.11										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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 CREDITOS INCOBRABLES)				314		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	43405.22	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 CREDITOS INCOBRABLES)				317		-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE							330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333	+	0.00										
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	314.88										
	OTROS				338	+	0.00										
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO				339	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				340	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				341	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				343	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				345	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	COSTO				348	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	A COSTO				350	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	OTROS				359	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	579.99	DE RECURSOS PUBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES										DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
						366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
										NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
										RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	





RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR			562 + 0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES 563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801 = 0.00
NO RELACIONADAS			564 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802 = 510.07
DEL EXTERIOR			565 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
CRÉDITO A MUTUO			566 + 0.00					
<b>REVERSIÓN</b>								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00	095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	097 - 0.00
A COSTO AMORTIZADO					(+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00	
A VALOR RAZONABLE			570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6029-6132)			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
UBILACIÓN PATRONAL			574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DESAHUCIO			575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
POR GARANTÍAS			577 + 0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			
POR DESMANTELAMIENTO			578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			
POR CONTRATOS ONEROSOS			579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
POR LITIGIOS			582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTRAS			583 + 0.00		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	815 - 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	817 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	819 - 0.00
OTROS			587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	821 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00	823 - 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00	825 + 0.00
OTROS					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	827 - 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
TOTAL DEL PASIVO			599 = 14692.60		INGRESOS		828 - 0.00	829 + 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00	831 - 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PATRIMONIO			601 + 800.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602 - 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			603 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		836 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			604 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVAS			605 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00	
RESERVA LEGAL			606 + 24.07		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA			607 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
OTRAS			608 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
RESERVA DE CAPITAL			609 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			
RESERVA POR DONACIONES			610 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			611 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			612 + 457.42		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			613 - 14884.03		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADOS ACUMULADOS			614 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			615 + 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			616 + 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			617 + 510.07		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN			618 + 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			619 + 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			
ACTIVOS INTANGIBLES			620 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTROS			621 +/- 0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			622 +/- 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			623 +/- 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			624 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			625 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR			
OTROS			626 +/- 0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			
TOTAL PATRIMONIO			698 = -14112.61		(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 castilla informativa)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699 = 579.99		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			627 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			628 = 0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			629 + 0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 0.00	
ANTICIPO A PAGAR			630 + 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
PRIMERA CUOTA			631 + 0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null	
SEGUNDA CUOTA			632 + 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 - 0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			633 +/- 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			634 +/- 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			635 +/- 0.00		OTROS			
PAGO PREVIO (Informativo)			636 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			637 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			
INTERES			638 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			
IMPUESTO			639 +/- 0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			
MULTA			640 +/- 0.00		OTROS			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			641 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			
INTERES POR MORA			903 +/- 0.00		PAGO PREVIO (Informativo)			
MULTA			904 +/- 0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
TOTAL PAGADO			905 +/- 0.00		INTERES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906 +/- 0.00		IMPUESTO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			907 +/- 0.00		MULTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908 +/- 0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			909 +/- 0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			910 +/- 0.00		INTERES POR MORA			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			911 +/- 0.00		MULTA			
DETALLE DE COMPENSACIONES			912 +/- 0.00		TOTAL PAGADO			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			913 +/- 0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
908			N/C No 0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES			
910			N/C No		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
912			N/C No 0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
916			Resol No		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
918			Resol No		DETALLE DE COMPENSACIONES			
918			Resol No		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0105434500				199	RUC No.	0103659926001					