

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 116376578
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0991313397001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AMERICAN MARINE CORPORATION AMEMASA S.A.	203 EXPEDIENTE

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	+	194000.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	31616.25	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	5829.20	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					008 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO					009 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO					010 + 0.00
OPERACIONES DE EGRESO					011 + 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					012 + 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					013 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO					014 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO					015 + 0.00
OPERACIONES DE EGRESO					016 + 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029 = 231445.45
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	49669.85						
			DEL EXTERIOR	312	+	24452.92						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	314	+	33946.25						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315	-	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	317	+	0.00					
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+	0.00					
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+	0.00					
	DEL EXTERIOR			321	+	271.65						
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	323	+	2967.99						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	30565.92						
	A COSTO AMORTIZADO			325	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE			327	+	0.00					
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				328	+	0.00					
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				329	+	0.00					
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			330	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			331	+	416.99							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			332	+	10751.19							
OTROS			333	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			334	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			335	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			336	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			337	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			338	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			339	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			340	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			341	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			342	-	0.00						
	COSTO			343	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			344	-	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			345	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			346	-	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			347	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			348	-	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			349	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			353	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			354	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			355	+	278.36						
	OTROS			356	+	6757.18						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				357	+	0.00						
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	0.00	6002	+	0.00			
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00			
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005	+	347710.85	6006	+	0.00			
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6005	+	347710.85	6006	+	0.00			
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00			
EXPORTACIONES NETAS				6009	+	0.00	6010	+	0.00			
DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00			
DE SERVICIOS				6011	+	17070.00	6012	+	0.00			
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00			
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00			
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00			
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00			
POR DIVIDENDOS				6023	+	0.00	6024	+	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00			
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			
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00			
DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00			
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00			
OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00			
POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00			
POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00			
OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+	0.00	6078	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00			
OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00			
DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00			
DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00			
POR LUCRO C?SANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	160078.30	OTROS				6093	+	1032.03	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	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 CAMINEROS		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	OTROS	374	+	0.00	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00					
OTROS		376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6139	=	365812.88						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	365812.88				
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6141	=	64316.19				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6143	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6144	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	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)				6147	=	0.00				
OTROS				389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6149	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00					6150	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
TERRENOS				393	+	0.00											
EDIFICIOS				394	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				395	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS				397	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				398	+	0.00											
ANIMALES VIVOS				399	-	0.00											
TANGIBLES				400	-	0.00											
INTANGIBLES				401	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				402	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				403	-	0.00											
COSTO				404	+	0.00											
EN SUBSIDIARIAS				405	+	0.00											
EN ASOCIADAS				406	+	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				407	+	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				408	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				409	-	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				410	+	0.00											
RELACIONADAS				411	+	0.00											
NO RELACIONADAS				412	+	0.00											
LOCALS				413	+	0.00											
DEL EXTERIOR				414	+	0.00											
LOCALS				415	+	0.00											
DEL EXTERIOR				416	+	0.00											
LOCALS				417	+	0.00											
DEL EXTERIOR				418	+	0.00											
LOCALS				419	+	0.00											
DEL EXTERIOR				420	+	0.00											
				421	+	0.00											
				422	+	0.00											
				423	+	0.00											
				424	+	0.00											
				425	+	0.00											
				426	+	0.00											
				427	+	0.00											
				428	+	0.00											
				429	+	0.00											
				430	+	0.00											
				431	+	0.00											
				432	+	0.00											
				433	+	0.00											
				434	+	0.00											
				435	+	0.00											
				436	+	0.00											
				437	+	0.00											
				438	+	0.00											
				439	+	0.00											
				440	+	0.00											
				441	+	0.00											
				442	+	0.00											
				443	+	0.00											
				444	+	0.00											
				445	+	0.00											
				446	+	0.00											
				447	+	0.00											
				448	+	0.00											
				449	+	0.00											
				450	+	0.00											
				451	+	0.00											
				452	+	0.00											
				453	+	0.00											
				454	+	0.00											
				455	+	0.00											
				456	+	0.00											
				457	+	0.00											
				458	+	0.00											
				459	+	0.00											
				460	+	0.00											
				461	+	0.00											
				462	+	0.00											
				463	+	0.00											
				464	+	0.00											
				465	+	0.00											
				466	+	0.00											
				467	+	0.00											
				468	+	0.00											
				469	+	0.00											
				470	+	0.00											
				471	+	0.00											
				472	+	0.00											
				473	+	0.00											
				474	+	0.00											
				475	+	0.00											
				476	+	0.00											
				477	+	0.00											
				478	+	0.00											
				479	+	0.00											
				480	+	0.00											
				481	+	0.00											
				482	+	0.00											
				483	+	0.00											
				484	+	0.00											
				485	+	0.00											
				486	+	0.00											
				487	+	0.00											
				488	+	0.00											
				489	+	0.00											
				490	+	0.00											
				491	+	0.00											
				492	+	0.00											
				493	+	0.00											
				494	+	0.00											
				495	+	0.00											
				496	+	0.00											
				497	+	0.00											
				498	+	0.00											
				499	+	0.00											
				500	+	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.



FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		TOTAL		TOTAL		TOTAL									
					525		+ 0.00		7245		+		0.00		7246		+		0.00							
					526		+ 0.00		7247		+		2158.139		7248		+		15671.64		7249		+		5959.33	
CRÉDITO A MUTUO					527		+ 0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528		+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529		+ 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR													
			A VALOR RAZONABLE		530		+ 0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531		+ 0.00																			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					532		+ 0.00																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533		+ 0.00																			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+ 6172.29																			
			OBLIGACIONES CON EL IESS		535		+ 2335.21																			
			JUBILACIÓN PATRONAL		536		+ 0.00																			
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+ 5076.71																			
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS		538		+ 0.00																			
			POR DESMANTELAMIENTO		539		+ 0.00																			
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+ 0.00																			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+ 0.00																			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+ 0.00																			
			POR LITIGIOS		543		+ 0.00																			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544		+ 0.00																			
			OTRAS		545		+ 0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+ 0.00																			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+ 0.00																			
			OTROS		548		+ 0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+ 0.00																			
			OTROS		550		+ 369.27																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551		= 100253.97																			
PASIVOS NO CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		553		+ 0.00																	
					DEL EXTERIOR		554		+ 0.00																	
			NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+ 0.00																	
					DEL EXTERIOR		556		+ 0.00																	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES		557		+ 0.00																	
					DEL EXTERIOR		558		+ 0.00																	
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+ 0.00																	
					DEL EXTERIOR		560		+ 0.00																	
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+ 0.00																	
					DEL EXTERIOR		562		+ 0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		563		+ 0.00																	
					DEL EXTERIOR		564		+ 0.00																	
			NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+ 0.00																	
					DEL EXTERIOR		566		+ 0.00																	
CRÉDITO A MUTUO					567		+ 0.00																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568		+ 0.00																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569		+ 0.00																			
			A VALOR RAZONABLE		570		+ 0.00																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571		+ 0.00																			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572		+ 0.00																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL		573		+ 8238.43																			
			DESAHUCIO		574		+ 4851.33																			
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+ 0.00																			
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTÍAS		576		+ 0.00																			
			POR DESMANTELAMIENTO		577		+ 0.00																			
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+ 0.00																			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+ 0.00																			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+ 0.00																			
			POR LITIGIOS		581		+ 0.00																			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+ 0.00																			
			OTRAS		583		+ 0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+ 0.00																			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+ 0.00																			
			OTROS		586		+ 0.00																			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+ 0.00																			
			OTROS		588		+ 0.00																			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589		= 13089.76																			
TOTAL DEL PASIVO					599		= 113343.73																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591		= 0.00																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592		= 0.00																			
PATRIMONIO																										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601		+ 10000.00																			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602		- 0.00																			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603		+ 0.00																			
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604		+ 2827.94																			
			RESERVA FACULTATIVA		605		+ 0.00																			
			OTRAS		606		+ 0.00																			
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		607		+ 0.00																			
			RESERVA POR DONACIONES		608		+ 0.00																			
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+ 0.00																			
			SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+ 0.00																			
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+ 23350.02																			
			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		- 21916.46																			
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR		613		+/- -200.84																			

En la columna "Valores deducibles" registre el monto declarado en las columnas "costo" considerada como deducible para el Impuesto a la Renta.

