

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.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	11790606198001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LLANTAS Y LOCALES SHYRIS C.A. LLANTALOCA	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	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 11241.83									
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 + 865221.00	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 + 27954.40		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)				316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		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		
				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 CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 81784.08	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 21281.90		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	OTROS			334 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 41174.17	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	OTROS			355 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 183436.38	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
					INGRESOS NO	ARRANDEMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	
					6095 + 0.00	6096 + 0.00			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00							LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	7104.41	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+															0.00									LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6141	=	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	39000.00																							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-			29079.50	OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-			0.00																					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-			0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6142	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-			0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-			0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-			0.00																					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+			0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6144	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+			0.00																					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+			0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+			0.00																					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+			0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6146	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+			0.00																					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+			0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		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				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+			0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6148	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+			0.00																					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	-			0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	-			0.00																					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6150	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	-	0.00																							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00																							COSTOS Y GASTOS	6151	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6152	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00																							UTILIDADES (INFORMATIVO)	6152	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00																							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6153	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6154	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00																							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6154	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	-	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6155	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	-	0.00																							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6155	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6156	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	-	0.00																							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6156	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00																							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6157	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6158	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6158	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6159	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	-	0.00																							MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6159	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6160	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	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)	6160	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00																							INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6161	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6162	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	-	0.00																							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6162	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6163	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	-	0.00																							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6163	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6164	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6164	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00																							COSTOS Y GASTOS	6165	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6166	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00																							UTILIDADES (INFORMATIVO)	6166	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	-	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6167	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	-	0.00																							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6167	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	-	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6168	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	-	0.00																							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6168	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																		

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS											
NO RELACIONADAS		525	+ 0.00	OTROS		7247	+ 0.00	7248	+ 10238.98	7249	+ 0.00	7250	+ 0.00	7251	+ 0.00
DEL EXTERIOR		526	+ 0.00												
CRÉDITO A MUTUO		527	+ 0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+ 0.00												
A COSTO AMORTIZADO		530	+ 0.00												
A VALOR RAZONABLE		531	+ 0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		533	+ 0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+ 3393.39												
OBLIGACIONES CON EL IESS		536	+ 0.00												
JUBILACIÓN PATRONAL		537	+ 2819.10												
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+ 0.00												
POR GARANTÍAS		539	+ 0.00												
POR DESMANTELAMIENTO		540	+ 0.00												
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+ 0.00												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+ 0.00												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+ 0.00												
POR LITIGIOS		544	+ 0.00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545	+ 0.00												
OTRAS		546	+ 0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		547	+ 0.00												
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+ 0.00												
OTROS		549	+ 0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+ 0.00												
OTROS		551	+ 142007.35												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		552	= 142007.35												
PASIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+ 0.00												
RELACIONADAS		554	+ 0.00												
LOCALS		555	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		556	+ 0.00												
NO RELACIONADAS		557	+ 0.00												
LOCALS		558	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		559	+ 0.00												
LOCALS		560	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		561	+ 0.00												
LOCALS		562	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		563	+ 0.00												
LOCALS		564	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		565	+ 0.00												
LOCALS		566	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		567	+ 0.00												
LOCALS		568	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		569	+ 0.00												
LOCALS		570	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		571	+ 0.00												
LOCALS		572	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		573	+ 10399.28												
LOCALS		574	+ 3987.98												
DEL EXTERIOR		575	+ 0.00												
LOCALS		576	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		577	+ 0.00												
LOCALS		578	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		579	+ 0.00												
LOCALS		580	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		581	+ 0.00												
LOCALS		582	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		583	+ 0.00												
LOCALS		584	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		585	+ 0.00												
LOCALS		586	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		587	+ 0.00												
LOCALS		588	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		589	+ 14387.26												
LOCALS		590	+ 156394.61												
DEL EXTERIOR		591	= 0.00												
LOCALS		592	= 0.00												
DEL EXTERIOR		593	= 0.00												
LOCALS		594	+ 4886.38												
DEL EXTERIOR		595	+ 112729.33												
LOCALS		596	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		597	+ 0.00												
LOCALS		598	+ 10057.45												
DEL EXTERIOR		599	+ 0.00												
LOCALS		600	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		601	+ 0.00												
LOCALS		602	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		603	+ 0.00												
LOCALS		604	+ 4886.38												
DEL EXTERIOR		605	+ 112729.33												
LOCALS		606	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		607	+ 0.00												
LOCALS		608	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		609	+ 0.00												
LOCALS		610	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		611	+ 46477.48												
LOCALS		612	+ 128244.27												
DEL EXTERIOR		613	+/- -54.05												

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

