

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 114505452
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1891722814001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TORRES SILVA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COMPANIA LIMITADA	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012		+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO												INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												311												+	2265.90		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00														
		NO RELACIONADOS	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	1536.59	6006	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	2127.29	6008	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						316	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00										
										DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						317	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				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						319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00								
	EN EFECTIVO						320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00								
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00	6028	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		324	+	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)					325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00										
A COSTO AMORTIZADO					326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6033	+	0.00	6034	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6035	+	0.00	6036	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE					328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6037	+	0.00	6038	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6039	+	0.00	6040	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6041	+	0.00	6042	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6043	+	0.00	6044	+	0.00									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					332	+	918.64	DE INVENTARIOS				6045	+	0.00	6046	+	0.00									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6047	+	0.00	6048	+	0.00									
	OTROS					334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6049	+	0.00	6050	+	0.00									
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO					335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6051	+	0.00	6052	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6053	+	0.00	6054	+	0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6055	+	0.00	6056	+	0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6057	+	0.00	6058	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6059	+	0.00	6060	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					340	+	0.00	OTRAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					341	+	0.00	POR GARANTÍAS				6063	+	0.00	6064	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00									
	COSTO					344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6069	+	0.00	6070	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6071	+	0.00	6072	+	0.00									
									POR LITIGIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6075	+	0.00	6076	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	OTRAS				6077	+	0.00	6078	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		349	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6083	+	0.00	6084	+	0.00												
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS				6085	+	0.00	6086	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6087	+	0.00	6088	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					352	+	0.00	DEL EXTERIOR				6089	+	0.00	6090	+	0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6091	+	0.00	6092	+	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					354	+	0.00	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00									
	OTROS					355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	81.48	OTROS																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	3266.02																				

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00					
	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00			6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00			6108	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00						
	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00			6112	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00			6116	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00						
	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00			6120	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00			6122	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00			6124	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00						
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+			0.00	6128	+	0.00					
		OTROS		6129	+			0.00	6130	+	0.00					
	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00			6132	+	0.00						
	OTROS		6133	+	0.00			6134	+	0.00						
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00									
TOTAL INGRESOS		6999	=		3663.88											
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	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						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	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	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						
	OTROS		389	+	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						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00	COSTO										
	A COSTO		394	+	0.00	GASTO										
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	1978.36							
A COSTO		398	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00							
A COSTO		402	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00							
A COSTO		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		407	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00							
COSTO		410	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00							
COSTO		413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00							
COSTO		416	+	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	-	0.00	OTROS		7061	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		7064	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7067	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		422	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	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.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00				7249	+	0.00	7250	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				7253	+	0.00	7254	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				7255	+	0.00	7256	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00				7259	+	0.00	7260	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00				7261	+	0.00	7262	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00				7265	+	0.00	7266	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00				7267	+	0.00	7268	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538	+	0.00				7271	+	0.00	7272	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				7273	+	0.00	7274	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				7277	+	0.00	7278	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				7279	+	0.00	7280	+	0.00		
		POR LITIGIOS		543	+	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00				7283	+	0.00	7284	+	0.00		
		OTRAS		545	+	0.00				7285	+	0.00	7286	+	0.00		
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				7289	+	0.00	7290	+	0.00	
	OTROS		548	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		OTROS		550	+	0.00				7295	+	0.00	7296	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	9.31				7297	+	0.00	7298	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES										7299	+	0.00	7300	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				7301	+	0.00	7302	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00				7303	+	0.00	7304	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00				7307	+	0.00	7308	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00				7309	+	0.00	7310	+	0.00
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				7313	+	0.00	7314	+	0.00
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00				7315	+	0.00	7316	+	0.00
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00				7317	+	0.00	7318	+	0.00
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00				7319	+	0.00	7320	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00				7321	+	0.00	7322	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00				7323	+	0.00	7324	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00				7325	+	0.00	7326	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00				7327	+	0.00	7328	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00				7329	+	0.00	7330	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00				7331	+	0.00	7332	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00				7333	+	0.00	7334	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00				7335	+	0.00	7336	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00				7337	+	0.00	7338	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00				7339	+	0.00	7340	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00				7341	+	0.00	7342	+	0.00		
		DESAHUCIO		574	+	0.00				7343	+	0.00	7344	+	0.00		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00				7345	+	0.00	7346	+	0.00		
		POR GARANTÍAS		576	+	0.00				7347	+	0.00	7348	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00				7349	+	0.00	7350	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00				7351	+	0.00	7352	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00				7353	+	0.00	7354	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00				7355	+	0.00	7356	+	0.00		
		POR LITIGIOS		581	+	0.00				7357	+	0.00	7358	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00				7359	+	0.00	7360	+	0.00		
OTRAS			583	+	0.00				7361	+	0.00	7362	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00				7363	+	0.00	7364	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00				7365	+	0.00	7366	+	0.00		
		OTROS		586	+	0.00				7367	+	0.00	7368	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00				7369	+	0.00	7370	+	0.00		
		OTROS		588	+	0.00				7371	+	0.00	7372	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00				7373	+	0.00	7374	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	9.31				7375	+	0.00	7376	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00				7377	+	0.00	7378	+	0.00		
				592	=	0.00				7379	+	0.00	7380	+	0.00		
				593	=	0.00				7381	+	0.00	7382	+	0.00		
				594	=	0.00				7383	+	0.00	7384	+	0.00		
				595	=	0.00				7385	+	0.00	7386	+	0.00		
				596	=	0.00				7387	+	0.00	7388	+	0.00		
				597	=	0.00				7389	+	0.00	7390	+	0.00		
				598	=	0.00				7391	+	0.00	7392	+	0.00		
				599	=	0.00				7393	+	0.00	7394	+	0.00		
				600	=	0.00				7395	+	0.00	7396	+	0.00		
PATRIMONIO				601	+	400.00				7397	+	0.00	7398	+	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				602	-	0.00				7399	+	0.00	7400	+	0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				603	+	0.00				7401	+	0.00	7402	+	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				604	+	92.07				7403	+	0.00	7404	+	0.00		
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	9.00				7405	+	0.00	7406	+	0.00		
RESERVAS		OTRAS		606	+	0.00				7407	+	0.00	7408	+	0.00		
				607	+	0.00				7409	+	0.00	7410	+	0.00		
				608	+	0.00				7411	+	0.00	7412	+	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		609	+	0.00				7413	+	0.00	7414	+	0.00		
		RESERVA POR DONACIONES		610	+	0.00				7415	+	0.00	7416	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	2660.63				7417	+	0.00	7418	+	0.00		
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		612	-	0.00				7419	+	0.00	7420	+	0.00		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	0.00				7421	+	0.00	7422	+	0.00		
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		614	-	0.00				7423	+	0.00	7424	+	0.00		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		615	+	0.00				7425	+	0.00	7426	+	0.00		
				616	+	0.00				7427	+	0.00	7428	+	0.00		

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.

7991 =

2068.97

7992 +

1499.97

7999 +

3568.94

7901 =

0.00

7902 +

0.00

7903 -

0.00

7904 =

0.00

7905 =

0.00

7906 =

0.00

801 =

94.94

802 =

0.00

096 -

0.00

097 +

0.00

098 =

94.94

803 -

0.00

804 -</

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	94.94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00		
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00		865	=	0.00		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	3256.71	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	3266.02	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	37.70	
					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	18.85	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	875	+	18.85	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					ANTICIPO A PAGAR	877	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	878	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTERES	897		0.00	
					IMPUESTO	898		0.00	
					MULTA	899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00	
					INTERES POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	905	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	925	USD	0.00	
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00
						917	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:		NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1803172616	199	RUC No.	1801396134001		