

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	0992531126001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FREIGHT CARGO LOGISTICS DEL ECUADOR FREIGHTLOGISTICS C.A.	203 EXPEDIENTE
					116401658

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
			311	+	529.03												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	17643.29	6006	-	0.00		
	NO RELACIONADOS			315	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	13671.77	6008	-	0.00		
	DEL EXTERIOR			316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR			320		+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321		+		0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS RELACIONADAS			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00				
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027		+	0.00	6028	+	0.00				
DEL EXTERIOR			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029		+	0.00	6030	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031		+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
	RELACIONADOS		333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	440.17	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	705.23	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS		359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	1280.22	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	2954.65	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00											
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+	0.00											
MUEBLES Y ENSERES			373	+	3164.76											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	500.04											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	376	+	0.00											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00											
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00											
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00											
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00											
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00											
		OTROS	382	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00											
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	2616.63											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00											
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00											
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00											
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00											
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00											
		OTROS	391	+	0.00											
		(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00											
		(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00											
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00										
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES	408	+	0.00											
		INTANGIBLES	409	+	0.00											
		(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00											
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00											
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00											
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00											
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00										
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00										
			DEL EXTERIOR	423	-	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	425	+	0.00										
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	426	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	428	-	0.00										
			DEL EXTERIOR	429	-	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	430	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00												
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	432	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00												
	DEL EXTERIOR	435	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1048.17	OTRAS							
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	4002.82	POR GARANTÍAS							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS						
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS						
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE						
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS							
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS					
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	OTROS							
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS							
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS						
			528	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	OTROS						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						
			532	+	0.53	OTROS						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.42	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	76.46	TOTAL COSTOS						
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	TOTAL GASTOS						
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	501.50	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00							
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00							
	OTROS		549	+	122.64							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	701.55								
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00						
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00						
		LOCALES	563	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00							
		LOCALES	565	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
		LOCALES	567	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00							
		LOCALES	569	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00							
		LOCALES	571	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00							
		LOCALES	573	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00							
		LOCALES	575	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00							
		LOCALES	577	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00							
		LOCALES	579	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	580	+	0.00							
		LOCALES	581	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	582	+	0.00							
		LOCALES	583	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	584	+	0.00							
		LOCALES	585	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	586	+	0.00							
		LOCALES	587	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	588	+	0.00							
		LOCALES	589	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	590	+	0.00							
		LOCALES	591	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	592	+	0.00							
		LOCALES	593	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	594	+	0.00							
		LOCALES	595	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	596	+	0.00							
		LOCALES	597	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	598	+	0.00							
		LOCALES	599	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	600	+	0.00							
		LOCALES	601	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	602	+	0.00							
		LOCALES	603	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	604	+	0.00							
		LOCALES	605	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	606	+	0.00							
		LOCALES	607	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	608	+	0.00							
		LOCALES	609	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	610	+	0.00							
		LOCALES	611	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	612	+	0.00							
		LOCALES	613	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	614	+	0.00							
		LOCALES	615	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	616	+	0.00							
		LOCALES	617	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	618	+	0.00							
		LOCALES	619	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	620	+	0.00							
		LOCALES	621	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	622	+	0.00							
		LOCALES	623	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	624	+	0.00							
		LOCALES	625	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	626	+	0.00							
		LOCALES	627	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	628	+	0.00							
		LOCALES	629	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	630	+	0.00							
		LOCALES	631	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	632	+	0.00							
		LOCALES	633	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	634	+	0.00							
		LOCALES	635	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	636	+	0.00							
		LOCALES	637	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	638	+	0.00							
		LOCALES	639	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	640	+	0.00							
		LOCALES	641	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	642	+	0.00							
		LOCALES	643	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	644	+	0.00							
		LOCALES	645	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	646	+	0.00							
		LOCALES	647	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	648	+	0.00							
		LOCALES	649	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	650	+	0.00							
		LOCALES	651	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	652	+	0.00							
		LOCALES	653	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	654	+	0.00							
		LOCALES	655	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	656	+	0.00							
		LOCALES	657	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	658	+	0.00							
		LOCALES	659	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	660	+	0.00							
		LOCALES	661	+	0.00							
		DEL EXTER										

RELACIONADAS																												
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00										
CONCILIACION TRIBUTARIA																												
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	2.82										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00																						
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO								802	=	0.00										
DEL EXTERIOR		566		+		0.00																						
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	REVERSIÓN		095	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																A COSTO AMORTIZADO		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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	2.82			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																SUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.42			
PROVISIONES NO CORRIENTES																DESARHUCIO		574	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)		804	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																POR GARANTÍAS		576	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																POR LITIGIOS		581	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTRAS		583	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		592	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		593	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		594	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		596	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	2.40			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		597	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		598	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		599	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		600	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		601	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		602	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		603	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		604	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	2.40			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		605	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.53			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		606	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851	-	305.33			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		607	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		608	+	0.00	[(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		609	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		854	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		610	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		855	-	166.73			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		611	+	1.68	[(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		856	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		612	+	0.00	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		613	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		614	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		615	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		616	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		617	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		618	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		863	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		619	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		864	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		620	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		621	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		866	=	166.73			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		622	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		867	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		623	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		868	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		624	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		869	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		625	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		870	=	166.73			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		626	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		871	+	205.92			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		627	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		872	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		628	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		873	+	19.60			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		629	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		874	+	19.60			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		630	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		875	+	19.60			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		631	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		876	+	166.73			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		632	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		877	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		633	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		878	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		634	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		879	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		635	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		880	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		636	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		881	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		637	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		882	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		638	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		883	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		639	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		884	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		640	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		885	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		641	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		886	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		642	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		887	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		643	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		888	+/	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		644	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		889	+/	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		645	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		890	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		646	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		891	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		647	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		892	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		648	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		893	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		649	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		894	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		650	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		895	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		651	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		896	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		652	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		897	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		653	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		898	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		654	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		899	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		655	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		900	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		656	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		901	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		657	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		902	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		658	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		903	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		659	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		904	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		660	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		905	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		661	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		906	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		662										

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	0917204034					199	RUC No.	0926047333001				