

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	136704918
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099260442001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPORTE DE CARGA EN FURGON TRANSFURGON S.A.	203	EXPEDIENTE

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			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
311 + 983.75				6001 + 0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar por cobrar clientes corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	314	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	315	+ 133153.86	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+ 804415.69
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE BIENES		6009	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	317	- 0.00	DE SERVICIOS		6011	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	EXPORACIONES NETAS		6012	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00
	EN EFECTIVO	321	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+ 0.00
	LOCALES	323	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00
	A COSTO AMORTIZADO	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE	331	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	332	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	333	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		6041	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	335	+ 0.00	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 33599.81	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 12393.95	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+ 0.00
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00
	OTROS	339	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO	340	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	344	+ 0.00	POR GARANTÍAS		6061	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	348	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00
Activos biológicos	A COSTO	350	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+ 0.00
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	354	- 0.00	OTROS		6081	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+ 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+ 0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6087	+ 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6089	+ 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE		6091	+ 0.00
Otros activos corrientes	OTROS	360	+ 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6093	+ 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	= 180131.37	OTROS		6095	+ 0.00
Activos no corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	362	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6097	+ 0.00
	TERRENOS	363	+ 0.00	OTROS		6099	+ 0.00
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6101	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	365	+ 0.00	NO RELACIONADAS		6103	+ 0.00
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	RELACIONADAS		6105	+ 0.00
	NAVES, AERONAVES.	367	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+ 0.00	DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+ 0.00	LOCAL			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVAL						

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1397.38			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	1481.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	2108.73					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		OTROS	6133	+	4400.00	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	808815.69									
OTROS	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1242.43	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	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	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(- / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
INTANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	26883.16	7042	+	0.00			
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	8911.53	7045	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	4512.63	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1184.97	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	4010.37	7063	+	105.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
	LOCALES	432	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES)	434	-	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.

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE INVENTARIOS			
RELACIONADOS				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
NO RELACIONADOS							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				7122 + 0.00 7123 + 0.00 null			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
440 + 0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
441 + 0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
442 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
443 + 0.00				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
OTROS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
444 + 0.00				7134 + 0.00 7135 + 0.00			
445 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
446 + 0.00				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				OTRAS			
449 = 3744.68				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				POR GARANTÍAS			
499 = 183876.05				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR DESMANTELAMIENTOS			
460 = 0.00				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR CONTRATOS ONEROSOS			
461 = 0.00				7149 + 0.00 7150 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
462 = 0.00				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
463 = 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR LITIGIOS			
464 = 0.00				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
465 = 0.00				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				OTROS			
466 = 0.00				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
(+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
467 = 0.00				RELACIONADAS			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
468 = 0.00				NO RELACIONADAS			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
469 = 0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7173 + 0.00 7174 + 0.00			
470 = 0.00				TRANSPORTE			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7176 + 612249.87 7177 + 680.00			
471 = 0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7179 + 5722.87 7180 + 0.00			
472 = 0.00				GASTOS DE VIAJE			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				7182 + 0.00 7183 + 0.00			
473 = 0.00				GASTOS DE GESTIÓN			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				7185 + 0.00 7186 + 0.00			
474 = 0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7188 + 2608.68 7189 + 0.00			
475 = 0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7190 + 0.00 7191 + 13021.70 7192 + 0.00			
476 = 0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PASIVOS CORRIENTES				7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				MERITAS			
RELACIONADAS				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADAS				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7208 + 0.00 7209 + 648.00 7210 + 0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
RELACIONADAS				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
RELACIONADAS				LOCAL			
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
SERVICIOS PÚBLICOS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
PÉRDIDAS POR SINIESTROS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
OTROS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
OTROS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
OTROS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
OTROS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
OTROS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7241 + 0.00 7242 + 5804.99 7243 + 0.00			
OTROS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7245 + 0.00 7246 + 0.00			
OTROS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7247 + 0.00 7248 + 128745.16 7249 + 0.00			
CREDITO A MUTUO				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7251 + 0.00 7252 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7257 + 0.00 7258 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7260 + 0.00 7261 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7266 + 0.00 7267 + 0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7269 + 0.00 7270 + 0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7275 + 0.00 7276 + 0.00			
POR GARANTÍAS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7281 + 0.00 7282 + 0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7284 + 0.00 7285 + 0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7287 + 0.00 7288 + 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7293 + 0.00 7294 + 0.00			
POR LITIGIOS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7296 + 0.00 7297 + 0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
OTRAS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7302 + 0.00 7303 + 0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7305 + 0.00 7306 + 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
OTROS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7311 + 0.00 7312 + 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
OTROS				LOCAL			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS				7991 = 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS			
550 = 166269.03				7991 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				7992 + 817199.96			
RELACIONADAS				7999 + 817199.96			
NO RELACIONADAS				8000 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
RELACIONADAS				7901 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7902 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
LOCAL				7901 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7902 + 0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
LOCAL				7903 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7904 + 0.00			
Otras relacionadas				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
LOCAL				7904 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7904 + 0.00			
NO RELACIONADAS				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
7904 + 0.00				7904 + 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.

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	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0927578815				199	RUC No.	0908704943001					