

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 116332179
201 RUC	0791754046001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRANSTENDALES S A
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 798.78				6001 + 0.00				
312 + 1220.44				6002 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00
		DEL EXTERIOR	314 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007 + 57.00	6008 + 0.00
		DEL EXTERIOR	316 - 0.00		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE BIENES	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
					DE SERVICIOS	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
					DE BIENES	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
					DE SERVICIOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
					DE BIENES	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
					DE SERVICIOS	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
			DE BIENES	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00		DE BIENES	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + 0.00		DE BIENES	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		DE BIENES	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00		DE BIENES	6033 + 0.00	6034 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00		DE BIENES	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00		DE BIENES	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		DE BIENES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE BIENES	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
					DE BIENES	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
			DE BIENES	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
			DE BIENES	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
			DE BIENES	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
			DE BIENES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
			DE BIENES	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
			DE BIENES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
			DE BIENES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
			DE BIENES	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
			DE BIENES	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
			DE BIENES	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
			DE BIENES	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
			DE BIENES	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
			DE BIENES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
			DE BIENES	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
			DE BIENES	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
			DE BIENES	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
			DE BIENES	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
			DE BIENES	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
			DE BIENES	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
			DE BIENES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
			DE BIENES	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
			DE BIENES	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
			DE BIENES	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
			DE BIENES	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
			DE BIENES	6093 + 1000.00	6094 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				
A COSTO AMORTIZADO				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				
326 + 0.00				352 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
327 - 0.00				353 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				
328 + 0.00				354 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				OTROS				
329 + 0.00				355 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
330 + 0.00				356 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				359 = 2019.22				
331 + 0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								
332 + 0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)								
333 + 0.00								
OTROS								
334 + 0.00								
MERCADER?AS EN TR?NSITO								
335 + 0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)								
336 + 0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)								
337 + 0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)								
338 + 0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)								
339 + 0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N								
340 + 0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA								
341 + 0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA								
342 + 0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE								
343 - 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
COSTO								
344 + 0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
345 - 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS								
A COSTO								
346 + 0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO								
347 - 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA								
348 + 0.00								
ANIMALES VIVOS								
A COSTO								
349 + 0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO								
350 - 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA								
351 + 0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA								
352 + 0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								
353 + 0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO								
354 + 0.00								
OTROS								
355 + 0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
356 + 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES								
359 = 2019.22								

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	2.44	6116	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		370	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	374	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+	0.00			OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	OTROS		379	+	0.00			OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				380			+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381			+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	1059.44			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00						
PLUSVALOR A GODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	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.					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00						
OTROS				389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A 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	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)				6148	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150	=	300.00						
A COSTO				393	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	300.00						
A VALOR RAZONABLE				394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
A VALOR RAZONABLE				395	+	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-	0.00													
A COSTO				398	+	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				399	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				400	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				401	+	0.00													
A COSTO				402	+	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				403	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				404	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405	+	0.00													
TANGIBLES				406	+	0.00													
INTANGIBLES				407	+	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				408	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				409	-	0.00													
COSTO				410	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				411	+/-	0.00													
COSTO				412	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				413	+/-	0.00													
COSTO				414	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				415	+/-	0.00													
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				416	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	-	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				418	+	0.00													
RELACIONADAS				419	+	0.00													
LOCALES				418	+	0.00													
DEL EXTERIOR				419	+	0.00													
				420	+	0.00													
				421	+	0.00													
				422	+	0.00													
				423	+	0.00													
				424	+	0.00													
				425	+	0.00													
				426	+	0.00													
				427	+	0.00													
				428	+	0.00													
				429	+	0.00													
				430	+	0.00													
				431	+	0.00													
				432	+	0.00													
				433	+	0.00													
				434	+	0.00													
				435	+	0.00													
				436	+	0.00													
				437	+	0.00													
				438	+	0.00													
				439	+	0.00													
				440	+	0.00													
				441	+	0.00													
				442	+	0.00													
				443	+	0.00													
				444	+	0.00													
				445	+	0.00													
				446	+	0.00													
				447	+	0.00													
				448	+	0.00													
				449	+	0.00													
				450	+	0.00													
				451	+	0.00													
				452	+	0.00													
				453	+	0.00													
				454	+	0.00													
				455	+	0.00													
				456	+	0.00													
				457	+	0.00													
				458	+	0.00													
				459	+	0.00													
				460	+	0.00													
				461	+	0.00													
				462	+	0.00													
				463	+	0.00													
				464	+	0.00													
				465	+	0.00													
				466	+	0.00													
				467	+	0.00													
				468	+	0.00													
				469	+	0.00													
				470	+	0.00													
				471	+	0.00													
				472	+	0.00													
				473	+	0.00													
				474	+	0.00													
				475	+	0.00													
				476	+	0.00													
				477	+	0.00													
				478	+	0.00													
				479	+	0.00													
				480	+	0.00													
				481	+	0.00													
				482	+	0.00													
				483	+	0.00													
				484	+	0.00													
				485	+	0.00													
				486	+	0.00													
				487	+	0.00													
				488	+	0.00													
				489	+	0.00													
				490	+	0.00													
				491	+	0.00													
				492	+	0.00													
				493	+	0.00													
				494	+	0.00													
				495	+	0.00													
				496	+	0.00													
				497	+	0.00													
				498	+	0.00													
				499	+	0.00													
				500	+	0.00													
				501	+	0.00													
				502	+	0.00													
				503	+	0.00													
				504	+	0.00													
				505	+	0.00													
				506	+	0.00													
				507	+	0.00													
				508	+	0.00													
				509	+	0.00													
				510	+	0.00													
				511	+	0.00													
				512	+	0.00													
				513	+	0.00													
				514	+	0.00													
				515	+	0.00													
				516	+	0.00													
				517	+	0.00													
				518	+	0.00													
				519	+	0.00													
				520	+	0.00													
				521	+	0.00													
				522	+	0.00													
				523	+	0.00													

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALS			DEL EXTERIOR			PÉRDIDAS POR SINIESTROS			OTROS			TOTAL				
NO RELACIONADAS			525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
DEL EXTERIOR			533	+	35.27				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			537	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR GARANTÍAS			539	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			540	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+	0.00	OTROS					7302	+	0.00	7303	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7305	+	0.00	7306	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
POR LITIGIOS			544	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	899.13					
OTRAS			545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	899.13					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
OTROS			548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
OTROS			550	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	47.60	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALS	553	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	160.31					
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALS	555	+	0.00	CÁLCULO DE BASE											
			DEL EXTERIOR		556	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALS		557	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00					
			DEL EXTERIOR					(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	160.31					
OTRAS RELACIONADAS			LOCALS		559	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALS		561	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00					
			DEL EXTERIOR		562	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALS	563	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00					
			DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
NO RELACIONADAS			LOCALS		565	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
DEL EXTERIOR					566	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				809	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	Fórmula $(804 * 15\%) + [(805 - 808) * 15\%]$				810	-	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				811	-	0.00					
A COSTO AMORTIZADO					569	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE					570	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
JUBILACIÓN PATRONAL					573	+	0.00	GENERACIÓN											
DESAHUCIO					574	+	0.00	REVERSIÓN											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					575	+	0.00												
POR GARANTÍAS					576	+	0.00												
POR DESMANTELAMIENTO					577	+	0.00												
POR CONTRATOS ONEROSOS					578	+	0.00												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					579	+	0.00												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					580	+	0.00												
POR LITIGIOS					581	+	0.00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					582	+	0.00												
OTRAS					583	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					584	+	0.00												
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					585	+	0.00												
OTROS					586	+	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					587	+	0.00												
OTROS					588	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00												
TOTAL DEL PASIVO					599	=	47.60												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00												
PATRIMONIO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	1200.00												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	300.00												
RESERVA LEGAL					604	+	0.00												
RESERVA FACULTATIVA					605	+	0.00												
OTRAS					606	+	0.00												
RESERVA DE CAPITAL					607	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES					608	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609	+	0.00												
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					610	+	0.00												
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611	+	346.58												
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR					613	+/-	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.

