

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	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133661345
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792353394001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMP?A?IA DE TRANSPORTE PESADO HEAVYD?CAP CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	[003]	+	0,00		OPERACIONES DE PASIVO	[008]	+	0,00		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 EGRESO	[006]	+	0,00		OPERACIONES DE EGRESO	[011]	+	0,00		OPERACIONES DE EGRESO	[016]	+	0,00			
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+	0,00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[012]	+	0,00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+	0,00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														[029]	=	0,00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															[030]	=	3,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	121.62				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACRÉDITOS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	3344.02			
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
		EN EFECTIVO		320	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			
	PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			
		RELACIONADOS		331	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR COBRAR CORRIENTE POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS			333	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	GR/DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00			
	GR/DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00			
INVENTARIOS	GR/DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	57.76			
	OTROS			338	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR/NSITO			339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			340	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			348	+	0.00			
ACTIVOS BIOLGICOS	COSTO			349	-	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00		
		A COSTO			353	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			357	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			358	+	0.00			
	OTROS			359	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	3523.40				
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			362	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			363	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES									
INGRESOS FINANCIEROS									
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			6001	+	0.00	6002	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	3664.00	6008	+	0.00
	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
	POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6013	+	0.00	6014	+	0.00
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00
POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00
	POR DIVIDENDOS								
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIEN			6029	+	0.00	6030	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6037		0.00	6038		
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00
	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00
	DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00
	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00
	DE PROPIEDADES DE INVERSIEN			6053	+	0.00	6054	+	0.00
	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00
	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null
	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00
	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00
	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00
	JUBILACIONES PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00
	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00
	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00
	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00
	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	363	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00	364	+	0.00
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	365	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00	366	+	0.00
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	367	+	0.00
	INGRESOS NO OPERACIONALES								
	INGRESOS FINANCIEROS								
	INGRESOS MERCANTIL								
	RELACIONADAS								
	NO RELACIONADAS								
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	COSTOS DE TRANSCACCION (COMISIONES BANCARIAS,								

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?) DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	null				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3523.40		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
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 GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			467	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			468	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00															
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00															
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00															
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00															
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00															
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00															
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00															
PASIVO																				
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		PROMOC?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		TRANSPORTE		7176	+	41.40	7177	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	1210.00		GASTOS DE GEST?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS PASIVOS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	523	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	119.35	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	33.60	7240	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00		OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00</td		

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	78.11
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
GRDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00					
		567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACN A TRABAJADORES		GENERACN		REVERSI
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097
					(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACN A TRABAJADORES	098	=	78.11	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
	PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACN A TRABAJADORES	803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00	
JUBILACN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00		
DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	93.76		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00		
	POR GARANTAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	=	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15% + (805-808)*15%)	809	=	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	=	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	=	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	=	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACN / REVERSI N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+	0.00		GENERACN		REVERSI	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	815
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCN	816	=	0.00	817
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00	819
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	821
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACN PATRONAL)	822	=	0.00	823
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCN	824	=	0.00	825
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	827
TOTAL DEL PASIVO		599	=	1267.60	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	=	0.00	829
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	=	0.00	831
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833
PATRIMONIO									0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/	0.00	835
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	171.87	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTES, LUNADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN		603	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
	RESERVAS				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00	
	RESERVA LEGAL	604	+	150.99	INFORMACN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACN TRIBUTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AOS ANTERIORES (ACIONISTAS - APS)	841	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	13.71	?(CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?)	842	=	0.00	
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	=	0.00	
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccn de la tarifa	844	=	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	171.87	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	37.81	
		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	=	50.52	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	1012.99	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00	
	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	=/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	=	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	78.11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	=	7.24	
	(C)PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857	=	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	858	=	0.00	
	ACUMULADO	618	+	0.00	(-)CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	859	=	0.00	
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	=	0.00	
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	=/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	=	0.00	
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	=/	0.00		862	=	0.00	
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	=/	0.00	(-) EXONERACN CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	=	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	=/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	=/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	7.24	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	2255.80	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	3523.40	(-)CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	=	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	7.24	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO A?O				ANTICIPO CALCULADO PRXIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	11.67	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO A?O 874+875+876	879	=	11.67	
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	=	5.84	
					SEGUNDA CUOTA	875	=	5.84	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACN PRXIMO A?O	876	=	0.00	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	=/	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	=/	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891	=	0.00	
					INTERES	897	=	0.00	
					IMPUESTO	898	=	0.00	
					MULTA	899	=	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERES POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MANIENCIAS D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MANIENCIAS COMPENSACIONES									
MANIENCIAS MEDIANTE NOTAS DE CRDITO									
MANIENCIAS T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES									
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.

		0.00				0.00		0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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.I.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0201256757			199	RUC No.	1708629983001		