

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790019454001

202 1790019454001

RAZON O DENOMINACIN SOCIALTRANSPORTES Y LOGISTICA DEL AREA ANDINA, TRANDINA S.A.

203 EXPEDIENTE1465

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO								
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO								
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO								
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO								
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	003	+		0.00				008	+		0.00				013	+		0.00			
	004	+		0.00				009	+		0.00				014	+		0.00			
	005	+		32738.00				010	+		0.00				015	+		0.00			
	006	+		180356.00				011	+		0.00				016	+		0.00			
	007	+		0.00				012	+		0.00				017	+		0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+		0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	-		NA

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	1243825.58										
Cuentas y documentos por cobrar 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		
				314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	3141102.32	6006	+	0.00		
				315	+	322986.96			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	94472.84	6008	+	0.00	
				316	+	0.00				DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
				317	-	8965.68				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			318	+	0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013		+	0.00	6014	+	0.00				
			319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015		+	0.00	6016	+	0.00				
			320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+	0.00	6018	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		321	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
			DEL EXTERIOR		322	+		46594.74			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
					323	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
			324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025			+	0.00	6026	+	0.00			
			325	+	50292.33	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027			+	0.00	6028	+	0.00			
			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE		6029			+	0.00	6030	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				327	-	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00
				328	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
				329	-	0.00					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
				330	+	0.00					UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
				331	+	0.00					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
				332	+	0.00												
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			333	+	0.00	OTROS INGRESOS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
			334	+	0.00						DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
			335	+	0.00						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
			336	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00		
			337	+	20321.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00		
			338	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INVENTARIOS			339	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				DE PROPIEDADES DE INVERSIIN		6053	+	0.00	6054	+	0.00
			340	+	0.00						DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
			341	+	0.00						DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
			342	+	0.00						OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
			343	+	0.00						POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
			344	+	0.00						POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00
			345	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
			346	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
			347	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
			348	+	0.00				POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
			349	-	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
			350	+	0.00				OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			351	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
			352	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
			353	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
			354	-	0.00			DE RECURSOS PBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
			355	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
			356	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
			357	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
			358	+	18053.05	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
			359	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
			360	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00					
			361	+	0.00			6097	+	0.00	6098	+	0.00					
			362	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		363	+	0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00						
		364	+	0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		365	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
		366	+	0.00			6107	+	0.00	6108	+	0.00						
		367	+	0.00			6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		368	+	0.00			6111	+	0.00	6112	+	0.00						
		369	+	0.00			6113	+	0.00	6114	+	0.00						
		370	+	0.00			6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		371	+	0.00			6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		372	+	0.00			6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		373	+	0.00			6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		374	+	0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		375	+	0.00			6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		376	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00						
		377	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00						
		378	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00						
		379	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00						
		380	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00						
		381	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00						
		382	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00						
		383	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00						
		384	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00						
		385	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00						
		386	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00						
		387	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00						
		388	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00						
		389	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00						
		390	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00						
		391	+	0.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00						
		392	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00						
		393	+	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00						
		394	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00						
		395	+	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00						
		396	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00						
		397	+	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00						
		398	+	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00						
		399	+	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00						
		400	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00						
		401	+	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00						
		402	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00						
		403	+	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00						
		404	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00						
		405	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00						
		406	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00						
		407	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00						
		408	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00						
		409	+	0.00			6193	+	0.00	6194	+	0.00						
		410	+	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00						
		411	+	0.00			6197	+	0.00	6198	+	0.00						
		412	+	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00						
		413	+	0.00			6201	+	0.00	6202	+	0.00						
		414	+	0.00			6203	+	0.00	6204	+	0.00						
		415	+	0.00			6205	+	0.00	6206	+	0.00						
		416	+	0.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00						
		417	+	0.00			6209	+	0.00	6210	+	0.00						
		418	+	0.00			6211	+	0.00	6212	+	0.00						
		419	+	0.00			6213	+	0.00	6214	+	0.00						
		420	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00						
		421	+	0.00			6217	+	0.00	6218	+	0.00						
		422	+	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00						
		423	+	0.00			6221	+	0.00	6222	+	0.00						
		424	+	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00						
		425	+	0.00			6225	+	0.00	6226	+	0.00						
		426	+	0.00			6227	+	0.00	6228	+	0.00						
		427	+	0.00			6229	+	0.00	6230	+	0.00						
		428	+	0.00			6231	+	0.00	6232	+	0.00						
		429	+	0.00			6233	+	0.00	6234	+	0.00						
		430	+	0.00			6235	+	0.00	6236	+	0.00						
		431	+	0.00			6237	+	0.00	6238	+	0.00						
		432	+	0.00			6239	+	0.00	6240	+	0.00						
		433	+	0.00			6241	+	0.00	6242	+	0.00						
		434	+	0.00			6243	+	0.00	6244	+	0.00						
		435	+	0.00			6245	+	0.00	6246	+	0.00						
		436	+	0.00			6247	+	0.00	6248	+	0.00						
		437	+	0.00			6249	+	0.00	6250	+	0.00						
		438	+	0.00			6251	+	0.00	6252	+	0.00						
		439	+	0.00			6253	+	0.00	6254	+	0.00						
		440	+	0.00			6255	+	0.00	6256	+	0.00						

	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	794517.82				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00														
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	26320.00														
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		373	+	38506.58														
		MUEBLES Y ENSERES		374	+	78037.91														
		EQUIPO DE COMPUTACIN		375	+	74413.57														
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		376	+	0.00														
		OTROS		377	+	0.00														
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		378	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		379	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00														
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00														
		EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00														
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00														
		OTROS		382	+	0.00														
		TOTAL INGRESOS		6999	=	3279975.99														
		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00														
		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00														
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	534620.17				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00														
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00														
		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00														
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00														
		COSTOS Y GASTOS		7001	=	0.00														
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00														
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00					7008	+	0.00							
		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	=	0.00														
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO		394	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7016	+	0.00														
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7019	+	0.00														
		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7022	=	0.00														
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00														
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	=	0.00														
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00														
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	=	0.00														
		AJUSTES		7037	+	0.00					7038	+	0.00							
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IE		7040	+	433443.18					7041	+	209443.88	7042	+	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00				COSTO	GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00														
		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00														
		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00														
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00														
		COSTOS Y GASTOS		7001	=	0.00														
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00														
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00				COSTO	GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00														
		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00														
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00														
		COSTOS Y GASTOS		7001	=	0.00														
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00														
	OTROS	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00				COSTO	GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00														
		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00														
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00														
		COSTOS Y GASTOS		7001	=	0.00														
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00														
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00				COSTO	GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00														
		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00														
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00														
		COSTOS Y GASTOS		7001	=	0.00														
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00				COSTO	GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00														
		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00														
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00														
		COSTOS Y GASTOS		7001	=	0.00														
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00														
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00				COSTO	GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00														
		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00														
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00														
		COSTOS Y GASTOS		7001	=	0.00														
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00														
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00				COSTO	GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00														
		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00														
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00														
		COSTOS Y GASTOS		7001	=	0.00														
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00														
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00				COSTO	GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00														
		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00														
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00														
		COSTOS Y GASTOS		7001	=	0.00														
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00														
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00				COSTO	GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00														
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00														
		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00														

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												
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	500.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	4303483.37	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	5996591.35	POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(+) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	3176.21	7165	+	0.00	
	(+) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(+) TOTAL DEPRECIACIN 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	198.50	7174	+	0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	704112.53	7177	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	3725.90	7180	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	44063.05	7183	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	58754.97	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	180000.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	43750.90	7191	+	22694.71	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	23006.39	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	10990.11	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
					532	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	1166152.06					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	1784330.40					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	49424.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2950482.46							
		DEL EXTERIOR	534	+	17449.50	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	535	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	537	+	19662.42	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	541	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00												
POR LITIGIOS	LOCALES	547	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	LOCALES	549	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	550	+	120532.45												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	1784330.40						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2950482.46						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	360710.59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA										

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	329493.53	
DEL EXTERIOR				564	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00							
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES						
							GENERACIN		REVER SIN			
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	+	0.00
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	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	0.00	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	-	49424.03	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LUBILACIN PATRONAL		573	+	119412.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00	
	DESAHUCIO		574	+	37852.20	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	49827.70	
			576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00	
			577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00	
			578	+	0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })			809	+	0.00	
			579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00	
			580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00	
			581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00	
			582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00	
			583	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
			584	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES						
			585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	814	+	0.00	815	-	0.00
			586	+	0.00	OTROS	816	+	0.00	817	-	0.00
			587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	818	+	0.00	819	-	0.00
			588	+	43816.00	OTROS	820	+	0.00	821	-	0.00
			589	=	561790.79	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+	0.00	823	-	0.00
			590	=	682323.24	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)	824	-	0.00	825	+	0.00
			591	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	826	+	0.00	827	-	0.00
			592	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	828	-	0.00	829	+	0.00
			593	=	0.00	TOTAL DEL PASIVO	830	+	0.00	831	-	0.00
			594	=	0.00	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)						
			595	=	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
			596	=	0.00	PATRIMONIO	832	-	0.00	833	-	0.00
			597	=	0.00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	834	+	0.00	835	+	0.00
			598	=	0.00	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	836	=	329897.20	837	=	0.00
			599	=	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN	838	=	0.00	839	=	0.00
			600	=	0.00	RESERVA LEGAL	840	=	2.00	841	=	0.00
			601	=	0.00	RESERVA FACULTATIVA	842	=	0.00	843	=	0.00
			602	=	0.00	OTRAS	844	=	0.00	845	=	0.00
			603	=	0.00	RESERVA DE CAPITAL	846	=	0.00	847	=	0.00
			604	=	0.00	RESERVA POR DONACIONES	848	=	0.00	849	=	0.00
			605	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	850	=	0.00	851	=	0.00
			606	=	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	852	=	0.00	853	=	0.00
			607	=	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	854	=	0.00	855	=	0.00
			608	=	0.00	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	856	=	0.00	857	=	0.00
			609	=	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	858	=	0.00	859	=	0.00
			610	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	860	=	0.00	861	=	0.00
			611	=	0.00	(-)PRDIDA DEL EJERCICIO	862	=	0.00	863	=	0.00
			612	=	0.00	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	864	=	0.00	865	=	0.00
			613	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	866	=	0.00	867	=	0.00
			614	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	868	=	0.00	869	=	0.00
			615	=	0.00	OTROS	870	=	0.00	871	=	0.00
			616	=	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	872	=	0.00	873	=	0.00
			617	=	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	874	=	0.00	875	=	0.00
			618	=	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	876	=	0.00	877	=	0.00
			619	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	878	=	0.00	879	=	0.00
			620	=	0.00	OTROS	880	=	0.00	881	=	0.00
			621	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	882	=	0.00	883	=	0.00
			622	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	884	=	0.00	885	=	0.00
			623	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	886	=	0.00	887	=	0.00
			624	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	888	=	0.00	889	=	0.00
			625	=	0.00	INTERES	890	=	0.00	891	=	0.00
			626	=	0.00	IMPUESTO	892	=	0.00	893	=	0.00
			627	=	0.00	MULTA	894	=	0.00	895	=	0.00
			628	=	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)	896	=	0.00	897	=	0.00
			629	=	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898	=	0.00	899	=	0.00
			630	=	0.00	INTERES POR MORA	900	=	0.00	901	=	0.00
			631	=	0.00	MULTA	902	=	0.00	903	=	0.00
			632	=	0.00	TOTAL PAGADO	904	=	0.00	905	=	0.00
			633	=	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	=	0.00	907	=	0.00
			634	=	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	908	=	0.00	909	=	0.00
			635	=	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRDITO	910	=	0.00	911	=	0.00
			636	=	0.00	MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	912	=	0.00	913	=	0.00
			637	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	914	=	0.00	915	=	0.00
			638	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	916	=	0.00	917	=	0.00
			639	=	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	918	=	0.00	919	=	0.00
			640	=	0.00	TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	920	=	0.00	921	=	0.00
			641	=	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.L.)	922	=	0.00	923	=	0.00
			642	=	0.00	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	924	=	0.00	925	=	0.00
			643	=	0.00	FIRMA CONTADOR	926	=	0.00	927	=	0.00
			644	=	0.00	NOMBRE:	928	=	0.00	929	=	0.00
			645	=	0.00	CUIL:	930	=	0.00	931	=	0.00
			646	=	0.00	CUPIERAN ITAZ	932	=	0.00	933	=	0.00
			647	=	0.00	198	934	=	0.00	935	=	0.00
			648	=	0.00	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	936	=	0.00	937	=	0.00
			649	=	0.00	1707236954	938	=	0.00	939	=	0.00
			650	=	0.00	199	940	=	0.00	941	=	0.00
			651	=	0.00	RUC No.	942	=	0.00	943	=	0.00
			652	=	0.00	1713928743001	944	=	0.00	945	=	0.00

