

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AO	2016						
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1891747604001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMPAIA DE TRANSPORTE MIXTO RUNAKUNAPAK RIGCHARIG TRANSRIGCHARIG S.A.	203	EXPEDIENTE	147193

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	=	6400.00	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	312	=	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	=	0.00	6004	=	0.00				
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314	=			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	=	0.00	6006	=	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	=	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	=	0.00	6008	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	=	0.00			DE BIENES	6009	=	0.00	6010	=	0.00				
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	=		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	=	0.00	6012	=	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	=		0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6013	=	0.00	6014	=	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	319	=		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
			DEL EXTERIOR	320	=		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	=	0.00	6018	=	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	=		0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	=	0.00	6020	=	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			322	=	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021			=	0.00	6022	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	323	=	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	=	0.00	6024	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	324	=	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	=	0.00	6026	=	0.00			
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	=	0.00	6028	=	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS			325	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE	6029	=	0.00	6030	=	0.00						
DEL EXTERIOR			326	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	=	0.00	6032	=	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	=	0.00	6034	=	0.00					
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			329	=	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	=	0.00	6036	=	0.00					
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	=	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	=	0.00	6038	=	0.00					
	RELACIONADOS			331	=	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	=	0.00	6040	=	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS			332	=	0.00												
	RELACIONADOS			333	=	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	=	0.00												
	RELACIONADOS			335	=	0.00												
INVENTARIOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	=	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	=	0.00	6042	=	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	=	0.00			DE INVENTARIOS	6043	=	0.00	6044	=	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	=	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	=	0.00	6046	=	0.00			
	OTROS			339	=	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	=	0.00	6048	=	0.00			
	MERCADERAS EN TRANSITO			340	=	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	=	0.00	6050	=	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			341	=	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	=	0.00	6052	=	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)			342	=	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI	6053	=	0.00	6054	=	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	=	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	6055	=	0.00	6056	=	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			344	=	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	=	0.00	6058	=	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN			345	=	0.00			OTRAS	6059	=	0.00	6060	=	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA			346	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTAS	6061	=	0.00	6062	=	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	=	0.00	6064	=	0.00				
ACTIVOS BIOLGICOS	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	=	0.00	6066	=	0.00					
	COSTO			349	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	=	0.00	6068	=	0.00					
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	=	0.00	6070	=	0.00					
	A COSTO			351	=	0.00	POR LITIGIOS	6071	=	0.00	6072	=	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			352	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	6073	=	0.00	6074	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	=	0.00	OTRAS	6075	=	0.00	6076	=	0.00					
	A COSTO			354	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	=	0.00	6078	=	0.00				
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			355	=	0.00	OTROS	6079	=	0.00	6080	=	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	=	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS	6081	=	0.00	6082	=	0.00				
	PROPIEDAD Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	=	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	=	678.00	6084	=	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	=	0.00	DEL EXTERIOR	6085	=	0.00	6086	=	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	=	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	=	0.00	6088	=	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			360	=	0.00	OTROS	6089	=	0.00	6090	=	0.00					
				361	=	6400.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	=	0.00	6092	=	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	6400.00												
	ACTIVOS NO CORRIENTES								OTROS	6093	=	0.00	6094	=	0.00			
	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	=	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	=	0.00	6096	=	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	=	0.00				DEL EXTERIOR	6097	=	0.00	6098	=	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	=	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	=	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	=	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	=	0.00											
	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)																	
	RELACIONADAS																	
LOCAL																		
DEL EXTERIOR																		
NO RELACIONADAS																		
LOCAL																		
DEL EXTERIOR																		

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	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.		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00		6116	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN	374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128		+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130		+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132		+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIN	380	+		0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134		+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+		0.00	
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	678.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	OTROS	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	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)	6147	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN	399	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	( + / - ) AJUSTES									
INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES									
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	ACELERADA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	NO ACELERADA								
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSN									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTROS								
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES									
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)										
A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS										
RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										



DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	0,00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	0,00	PRDIDA DEL EJERCICIO	802	0,00			
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	0,00							
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	0,00	095	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					569	0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	0,00	097	0,00
A VALOR RAZONABLE					570	0,00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098		099	0,00
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803		804	0,00
JUBILACIÓN PATRONAL					573	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804		805	0,00
DESAHUCIO					574	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805		806	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					575	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806		807	0,00
POR GARANTÍAS					576	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807		808	0,00
POR DESMANTELAMIENTO					577	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808		809	0,00
POR CONTRATOS ONEROSOS					578	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809		810	0,00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					579	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810		811	0,00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					580	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811		812	0,00
POR LITIGIOS					581	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	812		813	0,00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					582	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	813			
OTRAS					583	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
ANTICIPOS DE CLIENTES					584	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	814	0,00	815	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					585	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	0,00	816	0,00
OTROS					586	0,00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	0,00	817	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					587	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	0,00	819	0,00
OTROS					588	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	0,00	821	0,00
POR PASIVOS NO CORRIENTES					589	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	0,00	823	0,00
TOTAL DEL PASIVO					599	0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	0,00	825	0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	0,00	INGRESOS	828	0,00	829	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	0,00	831	0,00
PATRIMONIO					601	6400,00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					602	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	0,00	835	0,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					603	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	836	0,00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION					604	0,00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	0,00		
RESERVA LEGAL					605	0,00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		841	2,00
RESERVA FACULTATIVA					606	0,00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		842	1,00
OTRAS					607	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		843	0,00
RESERVA DE CAPITAL					608	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA	843			
RESERVA POR DONACIONES					609	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	844		845	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					610	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		849	0,00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					611	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849		851	0,00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851		852	0,00
PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					613	0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852		853	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					614	0,00	(+) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853		854	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO					615	0,00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854		855	0,00
PRDIDA DEL EJERCICIO					616	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855		856	0,00
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO					617	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856		857	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					618	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857		858	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES					619	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	858		859	0,00
OTROS					620	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	859		860	0,00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					621	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860		861	0,00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					622	0,00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862		865	0,00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					623	0,00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	865		866	0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					624	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	866		867	0,00
OTROS					625	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	867		868	0,00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR					626	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	868		869	0,00
TOTAL PATRIMONIO					627	6400,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	869		870	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					628	6400,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	870		871	0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					629	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	871		872	0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					630	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	872		873	0,00
					631	0,00	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	873		874	0,00
					632	0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	874		875	0,00
					633	0,00	(+) OTROS CONCEPTOS	875		876	0,00
					634	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876	876		877	0,00
					635	0,00	PRIMERA CUOTA	877		878	0,00
					636	0,00	SEGUNDA CUOTA	878		879	0,00
					637	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	879		880	0,00
					638	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880		881	0,00
					639	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	881		882	0,00
					640	0,00	OTROS	882		883	0,00
					641	0,00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883		884	0,00
					642	0,00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884		885	0,00
					643	0,00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES	885		886	0,00
					644	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886		887	0,00
					645	0,00	OTROS	887		888	0,00
					646	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888		889	0,00
					647	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889		890	0,00
					648	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			
					649	0,00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					650	0,00	INTERES	897		898	0,00
					651	0,00	IMPUESTO	898		899	0,00
					652	0,00	MULTA	899			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion a pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	0,00		
INTERES POR MORA								903	0,00		
MULTA								904	0,00		
TOTAL PAGADO								905	0,00		
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD	0,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD	0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								908	USD	0,00	
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								909	USD	0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES								910			
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS								911			
DETALLE DE COMPENSACIONES								912			
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								913			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: CHIMBO CHIMBO JOS MANUEL					NOMBRE: JOSE AURELIO						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0201743200					RUC No. 0201957297001						

