

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115536010	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0190384810001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPORTE DE CARGA PESADA EFFICIENTRUKS S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	006	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	011	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 419.87	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+ 83.48	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+ 18993.34		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+ 130077.65	6008	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
							DE BIENES	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
							DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
							POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021		+ 0.00	6022	+ 0.00		
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+ 0.00	6024	+ 0.00		
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+ 0.00	6026	+ 0.00		
				POR DIVIDENDOS	6027		+ 0.00	6028	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	315	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	316	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	317	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	318	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	319	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	320	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTROS INGRESOS	DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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 INVERSIÓN		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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		
				POR GARANTÍAS		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO			323	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE			325	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			326	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			327	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
	Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			328	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			329	+ 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			330	+ 1218.26	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
		OTROS			331	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
		Inventarios	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			332	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+ 0.00	6084
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			333	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			334	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			335	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			336	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			337	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			338	+ 0.00	INGRESOS NO	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			339	+ 0.00	INGRESOS						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			340	- 0.00	ARRENDAMIENTO						
COSTO			341	+ 0.00	RELACIONADAS						
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			342	- 0.00	LOCAL					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			343	+ 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			344	- 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			345	+ 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			346	- 0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			347	+ 0.00						
	COSTO			348	+ 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			349	+ 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350	- 0.00						
	COSTO			351	+ 0.00						
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			352	- 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	+ 0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			354	+ 0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			355	+ 86.24						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			356	+ 0.00						
	OTROS			357	+ 0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			358	+ 0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 20717.71						
	ACTIVOS NO CORRIENTES										

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																					
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	0.00																													DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																													0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00																													
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00																										
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00																							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+																													0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00																				
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+																													0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00																	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		379	+																													0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	TOTAL INGRESOS		6999	=	130161.13																	
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140																									=																			0.00																				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS																									INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																				6141	=	0.00																	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-						0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																									6142	=	0.00																	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-						0.00																																											OPERACIONALES	FINANCIEROS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-						0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)																																								6144	=	0.00															
			385	+						0.00							OPERACIONALES																																							FINANCIEROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																																						6146	=	0.00													
																					OPERACIONALES																																					FINANCIEROS	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										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+						0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																																				6148	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+						0.00															OPERACIONALES																																			FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
	OTROS		389	+						0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																		6150	=	0.00									
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-						0.00																			OPERACIONALES																																	FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00						OPERACIONALES																				FINANCIEROS	COSTO																																										
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+																												0.00	OPERACIONALES																															FINANCIEROS	GASTO								
		A VALOR RAZONABLE	393	+																												0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																																				
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00																												OPERACIONALES						FINANCIEROS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001																										+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																				OPERACIONALES	FINANCIEROS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004																							+	0.00			7006	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			396	-																																							0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
			397	-																																							0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	7010	-	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+																																							0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA														7013	+	0.00					
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																							7016	+	0.00			7018	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	OPERACIONALES			FINANCIEROS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																									7019																																+	0.00			7021	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																					7022																																-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+																														0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											7025	+	0.00					
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-										0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																7028	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	OPERACIONALES										FINANCIEROS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																																							7031	+									0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																																				7034	-									0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406																		+																																			0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	(+/-) AJUSTES							7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-
		INTANGIBLES																			407	+	0.00	OPERACIONALES																																FINANCIEROS										SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4446.36	7042
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408																		-	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS																																			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043						+	0.00	7044	+	0.00	7045	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409																		-	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																																	7046						+	0.00	7047	+	540.24	7048	+
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410																		+	0.00							OPERACIONALES																																FINANCIEROS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049				+	0.00	7050	+	2422.22	7051	+
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411							+/-											0.00	OPERACIONALES								FINANCIEROS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES																																7052				+	0.00	7053	+	0.00	7054	+
	EN ASOCIADAS	COSTO	412							+											0.00												OPERACIONALES																														FINANCIEROS	JUBILACION PATRONAL	7055		+	0.00	7056	+	0.00	7057	+
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413							+/-											0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	DESAHUCIO																												7058		+	0.00	7059	+	0.00	7060	+
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414							+											0.00											OPERACIONALES						FINANCIEROS	OTROS																										7061		+	0.00	7062	+	0.00	7063	+
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415							+/-											0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																							ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES							418											+																							0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		PROPIEDADES DE INVERSION	7076	+	0.00	7077	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419							+											0.00																							OPERACIONALES			FINANCIEROS	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7079																		+	0.00	7080	+	0.00	7081	+
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420							+											0.00																												OPERACIONALES	FINANCIEROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070															+	0.00	7071	+	0.00	7072	+
		DEL EXTERIOR	421			+	0.00			OPERACIONALES											FINANCIEROS																						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES									7073															+	0.00	7074	+	0.00	7075	+

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.





