

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 ANO	2016					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0591707124001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS UNIVERSIDAD DE COTOPAXI S.A.		203 EXPEDIENTE
						150804

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	= NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										
				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 76.09		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00		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	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	- 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	
			LOCALES	322	+ 6250.50		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
	RELACIONADOS						GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS						GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
	RELACIONADOS						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A VALOR RAZONABLE						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
	NO RELACIONADOS						UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS									
	MERCADERIAS EN TRANSITO									
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)						DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA						DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
	COSTO						DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
	OTROS						OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	A COSTO						POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	
	A COSTO						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	
OTROS							DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES							POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS						OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						OTROS	6093 + 33880.39	6094 + 0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
NAVES, AERONAVES,							DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00					
NO RELACIONADOS	439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	29285.92				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	36510.81															
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) AMORTACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) AMORTACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00														
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00														
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00														
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00														
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00														
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	0.00														
	RELACIONADAS	512	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	513	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
	LOCALES	515	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	516	+	0.00														
	DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	0.00														
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00														
	OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
	NO LOCALES	521	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	523	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	524	+	0.00														
	LOCALES	525	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00														
CREDITO A MUTUO																		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		527	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	528	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00														
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	504.64														
	JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00														
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00														
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	537	+	0.00														
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00														
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00														
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00														
	POR LITIGIOS	542	+	0.00														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00														
	OTRAS	544	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00														
	OTROS	547	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00														
	OTROS	549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	504.64														
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00														
	RELACIONADAS	554	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00														
	LOCALES	557	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	559	+	0.00														
	LOCALES	560	+	0.00														
	OTRAS RELACIONADAS	561	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00														
	LOCALES	563	+	0.00														
	OTRAS RELACIONADAS	564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	565	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
	LOCALES	567	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	568	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	569	+	0.00														
	LOCALES	570	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	571	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	572	+	0.00														
	LOCALES	573	+	0.00														

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+/-	0.00					
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+/-	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	1097.57	
CREDITO A MUTUO		566	+/-	0.00					
		567	+/-	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACION	REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+/-	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+/-	0.00	097 + 0.00
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	570	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+/-	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+/-	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+/-	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
	DESAHUCIO	574	+/-	5800.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+/-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+/-	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+/-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+/-	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+/-	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+/-	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (805-808)*15%]	809	+/-	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+/-	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+/-	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+/-	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+/-	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+/-	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+/-	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+/-	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+/-	0.00			GENERACION	REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+/-	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+/-	0.00	815 + 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+/-	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+/-	0.00	817 - 0.00
	OTROS	586	+/-	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+/-	0.00	819 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+/-	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+/-	0.00	821 - 0.00
	OTROS	588	+/-	892.02	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+/-	0.00	823 - 0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	+/-	0.00	825 + 0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	6692.02	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+/-	0.00	827 - 0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	7196.66	INGRESOS	828	-	0.00	829 + 0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+/-	0.00	831 - 0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 0.00
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835 +/- 0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+/-	3200.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	1097.57	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+/-	23348.80	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+/-	33.42	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+/-	1750.14	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00	
	OTRAS	606	+/-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+/-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+/-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	373.09	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+/-	2079.36	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+/-	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00	
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	+/-	1097.57	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857		0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858		0.00	
	OTROS	618	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	29314.15	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+/-	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	36510.81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+/-	268.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+/-	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	-	268.00	
					PRIMERA CUOTA	874	+/-	134.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	+/-	134.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+/-	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTERÉS	897	=	0.00	
					IMPUESTO	898	=	0.00	
					MULTA	899	=	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+/-	0.00	
					INTERES POR MORA	903	+/-	0.00	
					MULTA	904	+/-	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	=	USD 0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	=	USD 0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	=	USD 0.00	
					MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	=	USD 0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:	GLORIA PAGUAY					NOMBRE:	EUGENIA TELLO						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0502488653					199	RUC No.	0501654909001				