

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?.	134452874	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1091717308001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		COMPA?IA DE TRANSPORTE PESADO TRIMPESAS S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO							INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	5981.84	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		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	8000.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
		RELACIONADOS		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
	POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	6048	+	0.00
		NO RELACIONADOS		335	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6049	+	0.00	6050	+	0.00
		RELACIONADOS		336	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6051	+	0.00	6052	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		337	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00			OTRAS		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	RELACIONADOS		339	+	0.00			POR GARANT?AS		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	POR DESMANTELAMIENTOS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		341	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	RELACIONADOS		342	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		343	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		344	+	0.00			POR LITIGIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	RELACIONADOS		345	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		347	+	0.00			OTRAS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	RELACIONADOS		348	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		350	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	RELACIONADOS		351	+	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		353	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	RELACIONADOS		354	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		356	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	RELACIONADOS		357	+	0.00			OTROS		6093	+	4610.80	6094	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		358	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		359	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	RELACIONADOS		360	+	0.00			NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		361	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		362	+	0.00			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	RELACIONADOS		363	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		364	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		365	+	0.00			DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	RELACIONADOS		366	+	0.00			LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		367	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		368	+	0.00			LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	RELACIONADOS		369	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		370	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		371	+	0.00			DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	RELACIONADOS		372	+	0.00			LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		373	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		374	+	0.00			LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	RELACIONADOS		375	+	0.00			DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		376	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		377	+	0.00			DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	RELACIONADOS		378	+	0.00			LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		380	+	0.00			LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	RELACIONADOS		381	+	0.00			DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		383	+	0.00			DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	RELACIONADOS		384	+	0.00			LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		385	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		386	+	0.00			LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	RELACIONADOS		387	+	0.00			DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		388	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		389	+	0.00			DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	RELACIONADOS		390	+	0.00			LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		391	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		392	+	0.00			LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	RELACIONADOS		393	+	0.00			DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		394	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		395	+	0.00			DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	RELACIONADOS		396	+	0.00			LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		397	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		398	+	0.00			LOCAL		6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	RELACIONADOS		399	+	0.00			DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		400	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		401	+	0.00			DEL EXTERIOR		6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	RELACIONADOS		402	+	0.00			LOCAL		6183	+	0.00	6184	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		403	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		404	+	0.00			LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	RELACIONADOS		405	+	0.00			DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		406	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	LOCAL		6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		407	+	0.00			DEL EXTERIOR		6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	RELACIONADOS		408	+	0.00			LOCAL		6195	+	0.00	6196	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		409	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	DEL EXTERIOR		6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		410	+	0.00			LOCAL		6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	RELACIONADOS		411	+	0.00			DEL EXTERIOR		6201	+	0.00	6202	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		412	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	LOCAL		6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		413	+	0.00			DEL EXTERIOR		6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	RELACIONADOS		414	+	0.00			LOCAL		6207	+	0.00	6208	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		415	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210	+	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.

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			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	13981.84	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	46.17	7174	+	0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00			TRANSPORTE			7176	+	0.00	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	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	1200.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	0.00	7191	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							OTROS GASTOS				7196	+	0.00	7197	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	3118.73	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	46.98	7252	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00	DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR						7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	DEL EXTERIOR						7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+			0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282
NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00					7285	+	0.00		
RELACIONADAS			LOCALES	524	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	DEL EXTERIOR				7290		+	0.00	7291	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7293		+	0.00	7294	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296		+	0.00	7297	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+		0.00	7300	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+		0.00	7303	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	OTROS			7305	+		0.00	7306	+	0.00				
							PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308		+	0.00	7309	+	0.00			
							OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.						
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	4312.03							
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	4312.03							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00							
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00													
	OTROS			549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	3118.73														
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00												
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00													
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00												

[illegible]

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0400456182				199	RUC No.	0401220371001					