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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792139155001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: TRANSPORTES HIDALGO VEGA S.A. TRANSHV
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 = 0.00					
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030 =					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 341.50				6001 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6002 + 0.00	6004 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6006 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	314 + 21875.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005 + 0.00	6008 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6006 + 0.00	6009 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316 - 218.75		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 132225.00	6010 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	EXPORACIONES NETAS DE BIENES	6009 + 0.00	6011 + 0.00
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	DE SERVICIOS	6010 + 0.00	6012 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00
			OTRAS RELACIONADAS		321 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00
		LOCALES	324 + 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		DEL EXTERIOR	325 - 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	329 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333 + 1322.25	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	OTROS	334 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
		335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	336 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	342 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343 - 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	345 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	349 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	OTROS	355 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
		356 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
		357 + 0.00	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		358 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 23320.00	OTROS					

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00					
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00					
TOTAL INGRESOS			6999	=	13225.00											
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00											
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00											
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00											
UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00											
EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00											
MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6146	=	0.00											
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	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)			6148	=	0.00											
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00											
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00											
OTROS			389	+	0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00											
A COSTO			392	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE			393	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			394	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			395	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00											
A COSTO			398	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			399	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			400	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			401	+	0.00											
A COSTO			402	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			403	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			404	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	0.00											
TANGIBLES			406	+	0.00											
INTANGIBLES			407	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00											
COSTO			410	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			411	+/-	0.00											
COSTO			412	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00											
COSTO			414	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00											
LOCALS			418	+	0.00											
DEL EXTERIOR			419	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
RELACIONADAS			420	+	0.00											
DEL EXTERIOR			420	+	0.00											
NO RELACIONADAS			420	+	0.00											
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7001	+	0.00											
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00											
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00											
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00											
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00											
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00											
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00											
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00											
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00											
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00											
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00											
(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	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.

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		86		7246		0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS		7247		0.00		7248		1597.68	
CRÉDITO A MUTUO		525 + 0.00		526 + 0.00		7245 + 0.00		7246 + 0.00		7247 + 0.00		7248 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALS	528 + 0.00	DEL EXTERIOR	529 + 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7251 + 0.00	DEL EXTERIOR	7252 + 0.00	7253 + 0.00	7254 + 0.00	7255 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	529 + 0.00	DEL EXTERIOR	530 + 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7256 + 0.00	DEL EXTERIOR	7257 + 0.00	7258 + 0.00	7259 + 0.00	7260 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALS	531 + 0.00	DEL EXTERIOR	532 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7261 + 0.00	DEL EXTERIOR	7262 + 0.00	7263 + 0.00	7264 + 0.00	7265 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE	LOCALS	531 + 0.00	DEL EXTERIOR	532 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266 + 0.00	DEL EXTERIOR	7267 + 0.00	7268 + 0.00	7269 + 0.00	7270 + 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALS	533 + 0.00	DEL EXTERIOR	534 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7271 + 0.00	DEL EXTERIOR	7272 + 0.00	7273 + 0.00	7274 + 0.00	7275 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	533 + 0.00	DEL EXTERIOR	534 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7276 + 0.00	DEL EXTERIOR	7277 + 0.00	7278 + 0.00	7279 + 0.00	7280 + 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADAS	LOCALS	535 + 0.00	DEL EXTERIOR	536 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281 + 0.00	DEL EXTERIOR	7282 + 0.00	7283 + 0.00	7284 + 0.00	7285 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	535 + 0.00	DEL EXTERIOR	536 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7286 + 0.00	DEL EXTERIOR	7287 + 0.00	7288 + 0.00	7289 + 0.00	7290 + 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALS	537 + 0.00	DEL EXTERIOR	538 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7291 + 0.00	DEL EXTERIOR	7292 + 0.00	7293 + 0.00	7294 + 0.00	7295 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	537 + 0.00	DEL EXTERIOR	538 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296 + 0.00	DEL EXTERIOR	7297 + 0.00	7298 + 0.00	7299 + 0.00	7300 + 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALS	539 + 0.00	DEL EXTERIOR	540 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7301 + 0.00	DEL EXTERIOR	7302 + 0.00	7303 + 0.00	7304 + 0.00	7305 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	539 + 0.00	DEL EXTERIOR	540 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7306 + 0.00	DEL EXTERIOR	7307 + 0.00	7308 + 0.00	7309 + 0.00	7310 + 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	541 + 0.00	DEL EXTERIOR	542 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7311 + 0.00	DEL EXTERIOR	7312 + 0.00	7313 + 0.00	7314 + 0.00	7315 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	541 + 0.00	DEL EXTERIOR	542 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7316 + 0.00	DEL EXTERIOR	7317 + 0.00	7318 + 0.00	7319 + 0.00	7320 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALS	543 + 0.00	DEL EXTERIOR	544 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7321 + 0.00	DEL EXTERIOR	7322 + 0.00	7323 + 0.00	7324 + 0.00	7325 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	543 + 0.00	DEL EXTERIOR	544 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7326 + 0.00	DEL EXTERIOR	7327 + 0.00	7328 + 0.00	7329 + 0.00	7330 + 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	545 + 1036.90	DEL EXTERIOR	546 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7331 + 0.00	DEL EXTERIOR	7332 + 0.00	7333 + 0.00	7334 + 0.00	7335 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	545 + 1036.90	DEL EXTERIOR	546 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7336 + 0.00	DEL EXTERIOR	7337 + 0.00	7338 + 0.00	7339 + 0.00	7340 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALS	547 + 0.00	DEL EXTERIOR	548 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7341 + 0.00	DEL EXTERIOR	7342 + 0.00	7343 + 0.00	7344 + 0.00	7345 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	547 + 0.00	DEL EXTERIOR	548 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7346 + 0.00	DEL EXTERIOR	7347 + 0.00	7348 + 0.00	7349 + 0.00	7350 + 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	551 + 21901.80	DEL EXTERIOR	552 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7351 + 0.00	DEL EXTERIOR	7352 + 0.00	7353 + 0.00	7354 + 0.00	7355 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	551 + 21901.80	DEL EXTERIOR	552 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7356 + 0.00	DEL EXTERIOR	7357 + 0.00	7358 + 0.00	7359 + 0.00	7360 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	553 + 0.00	DEL EXTERIOR	554 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7361 + 0.00	DEL EXTERIOR	7362 + 0.00	7363 + 0.00	7364 + 0.00	7365 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	553 + 0.00	DEL EXTERIOR	554 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7366 + 0.00	DEL EXTERIOR	7367 + 0.00	7368 + 0.00	7369 + 0.00	7370 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	555 + 0.00	DEL EXTERIOR	556 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7371 + 0.00	DEL EXTERIOR	7372 + 0.00	7373 + 0.00	7374 + 0.00	7375 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	555 + 0.00	DEL EXTERIOR	556 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7376 + 0.00	DEL EXTERIOR	7377 + 0.00	7378 + 0.00	7379 + 0.00	7380 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	557 + 0.00	DEL EXTERIOR	558 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7381 + 0.00	DEL EXTERIOR	7382 + 0.00	7383 + 0.00	7384 + 0.00	7385 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	557 + 0.00	DEL EXTERIOR	558 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7386 + 0.00	DEL EXTERIOR	7387 + 0.00	7388 + 0.00	7389 + 0.00	7390 + 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	559 + 0.00	DEL EXTERIOR	560 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7391 + 0.00	DEL EXTERIOR	7392 + 0.00	7393 + 0.00	7394 + 0.00	7395 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	559 + 0.00	DEL EXTERIOR	560 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7396 + 0.00	DEL EXTERIOR	7397 + 0.00	7398 + 0.00	7399 + 0.00	7400 + 0.00
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALS	561 + 0.00	DEL EXTERIOR	562 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7401 + 0.00	DEL EXTERIOR	7402 + 0.00	7403 + 0.00	7404 + 0.00	7405 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	561 + 0.00	DEL EXTERIOR	562 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7406 + 0.00	DEL EXTERIOR	7407 + 0.00	7408 + 0.00	7409 + 0.00	7410 + 0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALS	563 + 0.00	DEL EXTERIOR	564 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7411 + 0.00	DEL EXTERIOR	7412 + 0.00	7413 + 0.00	7414 + 0.00	7415 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	563 + 0.00	DEL EXTERIOR	564 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7416 + 0.00	DEL EXTERIOR	7417 + 0.00	7418 + 0.00	7419 + 0.00	7420 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	565 + 0.00	DEL EXTERIOR	566 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7421 + 0.00	DEL EXTERIOR	7422 + 0.00	7423 + 0.00	7424 + 0.00	7425 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	565 + 0.00	DEL EXTERIOR	566 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7426 + 0.00	DEL EXTERIOR	7427 + 0.00	7428 + 0.00	7429 + 0.00	7430 + 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALS	567 + 0.00	DEL EXTERIOR	568 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7431 + 0.00	DEL EXTERIOR	7432 + 0.00	7433 + 0.00	7434 + 0.00	7435 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	567 + 0.00	DEL EXTERIOR	568 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7436 + 0.00	DEL EXTERIOR	7437 + 0.00	7438 + 0.00	7439 + 0.00	7440 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALS	569 + 0.00	DEL EXTERIOR	570 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7441 + 0.00	DEL EXTERIOR	7442 + 0.00	7443 + 0.00	7444 + 0.00	7445 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	569 + 0.00	DEL EXTERIOR	570 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7446 + 0.00	DEL EXTERIOR	7447 + 0.00	7448 + 0.00	7449 + 0.00	7450 + 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	571 + 0.00	DEL EXTERIOR	572 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7451 + 0.00	DEL EXTERIOR	7452 + 0.00	7453 + 0.00	7454 + 0.00	7455 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	571 + 0.00	DEL EXTERIOR	572 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7456 + 0.00	DEL EXTERIOR	7457 + 0.00	7458 + 0.00	7459 + 0.00	7460 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALS	573 + 0.00	DEL EXTERIOR	574 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7461 + 0.00	DEL EXTERIOR	7462 + 0.00	7463 + 0.00	7464 + 0.00	7465 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	573 + 0.00	DEL EXTERIOR	574 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7466 + 0.00	DEL EXTERIOR	7467 + 0.00	7468 + 0.00	7469 + 0.00	7470 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	575 + 0.00	DEL EXTERIOR	576 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7471 + 0.00	DEL EXTERIOR	7472 + 0.00	7473 + 0.00	7474 + 0.00	7475 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	575 + 0.00	DEL EXTERIOR	576 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7476 + 0.00	DEL EXTERIOR	7477 + 0.00	7478 + 0.00	7479 + 0.00	7480 + 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	577 + 0.00	DEL EXTERIOR	578 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7481 + 0.00	DEL EXTERIOR	7482 + 0.00	7483 + 0.00	7484 + 0.00	7485 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	577 + 0.00	DEL EXTERIOR	578 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7486 + 0.00	DEL EXTERIOR	7487 + 0.00	7488 + 0.00	7489 + 0.00	7490 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADAS	LOCALS	581 + 21901.80	DEL EXTERIOR	582 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7491 + 0.00	DEL EXTERIOR	7492 + 0.00	7493 + 0.00	7494 + 0.00	7495 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	581 + 21901.80	DEL EXTERIOR	582 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7496 + 0.00	DEL EXTERIOR	7497 + 0.00	7498 + 0.00	7499 + 0.00	7500 + 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	591 = 0.00	DEL EXTERIOR	592 = 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7501 + 0.00	DEL EXTERIOR	7502 + 0.00	7503 + 0.00	7504 + 0.00	7505 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	591 = 0.00	DEL EXTERIOR	592 = 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7506 + 0.00	DEL EXTERIOR	7507 + 0.00	7508 + 0.00	7509 + 0.00	7510 + 0.00
PATRIMONIO	RELACIONADAS	LOCALS	601 + 900.00	DEL EXTERIOR	602 - 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7511 + 0.00	DEL EXTERIOR	7512 + 0.00	7513 + 0.00	7514 + 0.00	7515 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	601 + 900.00	DEL EXTERIOR	602 - 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7516 + 0.00	DEL EXTERIOR	7517 + 0.00	7518 + 0.00	7519 + 0.00	7520 + 0.00
RESERVAS	RELACIONADAS	LOCALS	604 + 135.37	DEL EXTERIOR	605 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7521 + 0.00	DEL EXTERIOR	7522 + 0.00	7523 + 0.00	7524 + 0.00	7525 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	604 + 135.37	DEL EXTERIOR	605 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7526 + 0.00	DEL EXTERIOR	7527 + 0.00	7528 + 0.00	7529 + 0.00	7530 + 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RELACIONADAS	LOCALS	607 + 0.00	DEL EXTERIOR	608 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7531 + 0.00	DEL EXTERIOR	7532 + 0.00	7533 + 0.00	7534 + 0.00	7535 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALS	607 + 0.00	DEL EXTERIOR	608 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7536 + 0.00	DEL EXTERIOR	7537 + 0.00	7538 + 0.00	7539 + 0.00	7540 + 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.