

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº	136228527
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792212383001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTES ECUATAXIS 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 PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	13990.61											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) 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			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		922071.96	EXPORTACIONES NETAS								
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+		0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	5000.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		332	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	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 CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.07			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
A COSTO		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	941062.64	OTROS	6093	+	93994.02	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		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	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR							
		POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL'GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI'N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	4720.82	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	945783.46	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
						POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
						POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
						POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
						POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
						OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
						P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
						RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
						PROMOCI'N Y PUBLICIDAD		7173	+	146.25	7174	+	0.00
						TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	1038.79	7180	+	0.00
						GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00
						GASTOS DE GESTI'N		7185	+	0.00	7186	+	0.00
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	12710.00	7189	+	0.00
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	1730.06
						P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	274.68
						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
						RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
						RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
						INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
						SERVICIOS P'BLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
						P'RDIDAS POR SINISTROS		7238	+	0.00	7239	+	3509.69
						OTROS		7241	+	0.00	7242	+	7160.63
								7245	+	0.00	7246	+	0.00
								7247	+	0.00	7248	+	9258.97
								7251	+	0.00	7252	+	0.00
								7254	+	0.00	7255	+	0.00
								7257	+	0.00	7258	+	0.00
								7260	+	0.00	7261	+	0.00
								7263	+	357.13	7264	+	0.00
								7266	+	0.00	7267	+	0.00
								7269	+	0.00	7270	+	0.00
								7272	+	0.00	7273	+	0.00
								7275	+	0.00	7276	+	0.00
								7278	+	0.00	7279	+	0.00
								7281	+	0.00	7282	+	0.00
								7284	+	0.00	7285	+	0.00
								7287	+	0.00	7288	+	0.00
								7290	+	0.00	7291	+	0.00
								7293	+	0.00	7294	+	0.00
								7296	+	0.00	7297	+	0.00
								7299	+	0.00	7300	+	0.00
								7302	+	0.00	7303	+	0.00
								7305	+	0.00	7306	+	0.00
								7308	+	0.00	7309	+	0.00
								7311	+	0.00	7312	+	0.00
								7314	+	0.00	7315	+	0.00
								7991	+	0.00			
								7992	+	9365.90			
								7999	+	9365.90			
								7901	+	0.00			
								7902	+	0.00			
								7903	+	0.00			
								7904	+	0.00			
								7905	+	0.00			
								7906	+	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci'N del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00								
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 340.12								
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00								
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0,00	095	+	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0,00		(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=			=	340.12
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0,00		A VALOR RAZONABLE						
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	0,00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	51.01
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0,00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)				804	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0,00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	2000.94
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%]$				809	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0,00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0,00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0,00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0,00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0,00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0,00		ANTICIPO DE CLIENTES				814	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0,00		ANTICIPO DE CLIENTES				815	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0,00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0,00		OTROS				817	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0,00		OTROS				818	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590	+	0,00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				819	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	0,00		OTROS				820	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592	+	0,00		OTROS				821	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	0,00		OTROS				822	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594	+	0,00		OTROS				823	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+	0,00		OTROS				824	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596	+	0,00		OTROS				825	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+	0,00		OTROS				826	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598	+	0,00		OTROS				827	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+	0,00		OTROS				828	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600	+	0,00		OTROS				829	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	840.00		OTROS				830	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602	-	0,00		OTROS				831	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0,00		OTROS				832	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604	+	173.03		OTROS				833	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0,00		OTROS				834	+/-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606	+	0,00		OTROS				835	+/-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0,00		OTROS				836	=	2290.05
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608	+	0,00		OTROS				837	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0,00		OTROS				838	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610	+	0,00		OTROS				839	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	1557.28		OTROS				840	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612	+	348.29		OTROS				841	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+/-	0,00		OTROS				842	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614	+	340.12		OTROS				843	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	-	0,00		OTROS				844	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616	+	0,00		OTROS				845	=	2290.05
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0,00		OTROS				846	=	503.81
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618	+	0,00		OTROS				847	=	277.54
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+/-	0,00		OTROS				848	=	226.27
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620	+/-	0,00		OTROS				849	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+/-	0,00		OTROS				850	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622	+/-	0,00		OTROS				851	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+/-	0,00		OTROS				852	=	226.27
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624	+	2562.14		OTROS				853	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	945783.46		OTROS				854	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626	+	0,00		OTROS				855	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0,00		OTROS				856	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628	+	0,00		OTROS				857	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	0,00		OTROS				858	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630	+	0,00		OTROS				859	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0,00		OTROS				860	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632	+	0,00		OTROS				861	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0,00		OTROS				862	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634	+	0,00		OTROS				863	=	226.27
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0,00		OTROS				864	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636	+	0,00		OTROS				865	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0,00		OTROS				866	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638	+	0,00		OTROS				867	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0,00		OTROS				868	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640	+	0,00		OTROS				869	=	226.27
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0,00		OTROS				870	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642	+	0,00		OTROS				871	+	251.91
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0,00		OTROS				872	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644	+	0,00		OTROS				873	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0,00		OTROS				874	+	125.96
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646	+	0,00		OTROS				875	+	125.96
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0,00		OTROS				876	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648	+	0,00		OTROS				877	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0,00		OTROS				878	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650	+	0,00		OTROS				879	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0,00		OTROS				880	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652	+	0,00		OTROS				881	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+	0,00		OTROS				882	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654	+	0,00		OTROS				883	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+	0,00		OTROS				884	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656	+	0,00		OTROS				885	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+	0,00		OTROS				886	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658	+	0,00		OTROS				887	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+	0,00		OTROS				888	+/-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660	+	0,00		OTROS				889	+/-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	+	0,00		OTROS				890	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		662	+	0,00		OTROS				891	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	+	0,00		OTROS				892	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		664	+	0,00		OTROS				893	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	+	0,00		OTROS				894	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		666	+	0,00		OTROS				895	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667	+	0,00		OTROS				896	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		668	+	0,00		OTROS				897	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669	+	0,00		OTROS				898	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		670	+	0,00		OTROS				899	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671	+	0,00		OTROS				900	=	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		672	+	0,00		OTROS				901	=	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		673	+	0,00		OTROS				902	+	226.27
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		674	+	0,00		OTROS				903	+	4.61
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		675	+	0,00		OTROS				904	+	13.58
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		676	+	0,00		OTROS				905	+	244.46
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		677	+	0,00		OTROS				906	+	244.46
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		678	+	0,00		OTROS				907	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		679	+	0,00		OTROS				908	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES												

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0501258693					199	RUC No.	1703861078001				