

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	No. 116356863
201 RUC 1792229898001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRANSPORTES REFRIGERADOS TRANSF?RIO CIA. LTDA.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 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	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 = 3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312 + 14225.00 313 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 566706.63 6003 + 0.00 6005 + 0.00	6002 + 0.00 6004 + 0.00 6006 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA DE BIENES	6007 + 0.00 6009 + 0.00	6008 + 0.00 6010 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013 + 0.00 6015 + 0.00	6014 + 0.00 6016 + 0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00		OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00 6021 + 0.00	6020 + 0.00 6022 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	331 + 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	332 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6025 + 0.00 6027 + 0.00	6026 + 0.00 6028 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	333 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033 + 0.00 6035 + 0.00	6034 + null 6036 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	334 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037 + 0.00 6039 + 0.00	6038 + 0.00 6040 + 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 + 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6041 + 0.00 6043 + 0.00 6045 + 0.00 6047 + 0.00 6049 + 0.00 6051 + 0.00 6053 + 0.00 6055 + 0.00 6057 + 0.00 6059 + 0.00 6061 + 0.00 6063 + 0.00 6065 + 0.00 6067 + 0.00 6069 + 0.00 6071 + 0.00 6073 + 0.00 6075 + 0.00 6077 + 0.00 6079 + 0.00 6081 + 0.00 6083 + 0.00 6085 + 0.00 6087 + 0.00 6089 + 0.00 6091 + 0.00 6093 + 0.00	6042 + 0.00 6044 + 0.00 6046 + 0.00 6048 + 0.00 6050 + 0.00 6052 + 0.00 6054 + 0.00 6056 + 0.00 6058 + 0.00 6060 + 0.00 6062 + 0.00 6064 + null 6066 + 0.00 6068 + 0.00 6070 + 0.00 6072 + 0.00 6074 + 0.00 6076 + 0.00 6078 + 0.00 6080 + 0.00 6082 + 0.00 6084 + 0.00 6086 + 0.00 6088 + 0.00 6090 + 0.00 6092 + 0.00 6094 + 0.00 6096 + 0.00 6098 + null 6100 + 0.00 6102 + 0.00 6104 + 0.00 6106 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ANIMALES VIVOS	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00					
		A COSTO	353 + 0.00					
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 + 0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 31396.88						
	OTROS	359 + 0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 45622.86						
	ACTIVOS NO CORRIENTES							
	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097 + 0.00	6098 + null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00		NO RELACIONADAS	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00		RELACIONADAS	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
					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 CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	213409.92			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	259032.78			POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7176	+	26798.83	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			TRANSPORTE			7179	+	91448.81	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE GEST?N			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7190	+	0.00	7191	+	60778.85	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7196	+	0.00	7197	+	66936.85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	90850.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	43537.37	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	7528.51	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		OTRAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	
							SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	
							P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
							OTROS			7247	+	0.00	7248	+	15732.67	
										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	+	0.00	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	+	null	
										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	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00			TOTAL GASTOS			7992	+	553184.6				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00			TOTAL COSTOS			7999	+	553184.6				
	OTROS	547	+	0.00						7999	+	553184.6				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00						7999	+	553184.6				
	OTROS	549	+	62232.48						7999	+	553184.6				
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	208632.78						7999	+	553184.6				
PASIVOS NO CORRIENTES										7999	+	553184.6				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	50000.00				7999	+	553184.6				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00				7999	+	553184.6				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00				7999	+	553184.6				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00					7999	+	553184.6				
		LOCALES	557	+	0.00					7999	+	553184.6				
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00				7999	+	553184.6				
		LOCALES	559	+	0.00					7999	+	553184.6				
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00				7999	+	553184.				

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				
			DEL EXTERIOR	562	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7907	= 0.00
DEL EXTERIOR	CO ¹	OBLIGACIONES	INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	563	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	= 13522.00
NO	LOCALES	564	=	0.00	P ² RDIADA DEL EJERCICIO			802	= 0.0	
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565	=	0.00						
	CORRIENTES	566	=	0.00						
CR ³ DITO A MUTUO		567	=	0.00	C ⁴ Lculo de BASE PARTICIPACIóN A TRABAJADORES					
PORC ¹ N 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	A COSTO AMORTIZADO	569	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+ 0.00	097 - 0.00
					(+) BASE DE C ⁴ Lculo de PARTICIPACIóN A TRABAJADORES			098	=	13522.00
					A VALOR RAZONABLE					
PORC ¹ N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	=	0.00	(-) PARTICIPACIóN A TRABAJADORES			803	-	2028.30
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIóN PATRONAL	573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00
	DESAHUCIO	574	=	0.00	(+) 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	
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+ 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	=	0.00	(+) PARTICIPACIóN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(B04*15%) + (B05-B08)*15%]			809	+ 0.00	
	OPORTUNIDADES	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 ?NICO			812	-	0.00
	POR LITIGIOS	581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+ 0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIóN DE NEGOCIOS	582	=	0.00	GENERACIóN / REVERSIóN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS	583	=	0.00						
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 P ² RDIADAS 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	=	0.00	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	=	50000.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+ 0.00	827 - 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	258632.78	GENERACIóN / REVERSIóN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			828	- 0.00	829 + 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			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 P ² RDIADAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	- 0.00	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/- 0.00	835 +/- 0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	=	400.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	11493.70
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	=	0.00	P ² RDIADA SUJETA A AMORTIZACIóN EN PERIODOS SIGUIENTES			839	= 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	=	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	= 0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	=	0.00	INFORMACIóN RELACIONADA CON EL DEBER DE DECLARAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	= 0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	= 0.00	
	OTRAS	606	=	0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE 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 PARA DONACIONES	608	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	=	11493.70
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	2528.61
	SUPER ⁷ VIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	- 0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	2528.61
	(+) P ² RDIADAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	=	0.00	(=) CR ³ DITO 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	- 5501.72	
	(+) P ² RDIADA DEL EJERCICIO	615	=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	- 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER ⁶ VIT DE REVALUACIÓN	616	=	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR ³ DITO TRIBUTARIO			857	- 0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P ² BILICOS			858	- 0.00	
	ACUMULADO	618	=	0.00	(-) CR ³ DITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	- 0.00	
	GANANCIAS Y P ² RDIADAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	=/+	0.00	ANTICIPO DE TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	- 0.00	
	GANANCIAS Y P ² RDIADAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	=/+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			861	- 0.00	
	GANANCIAS Y P ² RDIADAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	=/+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			862	- 0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P ² RDIADAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	=/+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CR ³ DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			863	= 0.00	
	OTROS	623	=/+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	= 0.00	
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	= 2973.11	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			867	+ 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	259032.78	(-) CR ³ DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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	= 2973.11	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR ⁷ XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+ 4414.19	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	- 2973.11	
					(+) OTROS CONCEPTOS			873	+ null	
					ANTICIPO DETERMINADO PR ⁷ XIMO A?O 874+875+876			879	- 1441.08	
					PRIMERA CUOTA			874	+ 0.00	
					SEGUNDA CUOTA			875	+ 0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR ⁷ XIMO A?O			876	+ 1441.08	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	= 0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES			881	= 0.00	
					OTROS			882	= 0.00	
					GANANCIAS Y P ² RDIADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	= 0.00	
					GANANCIAS Y P ² RDIADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	= 0.00	
					GANANCIAS Y P ² RDIADAS ACTUARIALES			885	= 0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P ² RDIADAS 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)					
					INTER ⁷ S			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	
					INTER ⁷ S POR MORA			903	+ 0.00	
					MULTA			904	+ 0.00	
					TOTAL PAGADO			999	= 0.00	
					MITIANTE CHEQUE, D ⁷ BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	= USD 0.00	
					MITIANTE COMPENSACIONES			906	= USD 0.00	
					MITIANTE NOTAS DE CR ³ DITO			907	= USD 0.00	
					MITIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	= USD 0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CR ³ DITO CARTULARES					
					DETALLE DE NOTAS DE CR ³ DITO DESMATERIALIZADAS					
					DETALLE DE COMPENSACIONES					
					TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C Nb	912	N/C No 0.00			916	Resol. No.	918 Resol. No.

		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
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	1708236771			199	RUC No.	1715437370001		