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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00
201 RUC	0992783621001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
		TRANSPORTE Y LOGISTICA ENDARA S.A. TRANSENDARA
		203 EXPEDIENTE

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	=	

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				+	12651.18											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	625700.48	6004	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	19073.52		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	324	+	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)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				326	+	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)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	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				330	+	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)	331	+	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)	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	6257.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	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)	337	+	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)	338	+	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)	339	+	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	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	COSTO	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	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	349	-	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	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	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					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	37981.70	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
							OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			

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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.								
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				6101	+	0.00	6102	+	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				6105	+	0.00	6106	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				6109	+	0.00	6110	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				6113	+	0.00	6114	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				6117	+	0.00	6118	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				6134	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	372	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00		6154	+	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		6158	+	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		6162	+	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		6166	+	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6170	+	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00		6174	+	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	382	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00		6178	+	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	383	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00		6182	+	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	384	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00		6186	+	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00		6190	+	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	6145	=	0.00	6146	=	0.00	6147	=	0.00						
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00		6149	=	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES	ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00	6147	=	0.00	6148	=	0.00	6149	=	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)	6150	=	0.00		6151	=	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00	6149	=	0.00	6150	=	0.00	6151	=	0.00						
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6152	=	0.00		6153	=	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6154	=	0.00	6155	=	0.00	6156	=	0.00	6157	=	0.00						
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6158	=	0.00		6159	=	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	300.00	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS	7001	+	0.00	7002	+	0.00	7003	+	0.00	7004	+	0.00						
	COSTOS Y GASTOS	7005	+	0.00		7006	+	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	7002	+	0.00	7003	+	0.00	7004	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	GASTO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7005	+	0.00	7006	+	0.00	7007	+	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	7010	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00	7011	-	0.00	7012	-	0.00	7013	-	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00	7014	+	0.00	7015	+	0.00	7016	+	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7017	+	0.00	7018	+	0.00	7019	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7020	+	0.00	7021	+	0.00	7022	+	0.00					
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00	7023	-	0.00	7024	-	0.00	7025	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00	7026	+	0.00	7027	+	0.00	7028	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00	7029	-	0.00	7030	-	0.00	7031	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	+	0.00	7034	+	0.00					
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00	7035	-	0.00	7036	-	0.00	7037	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	COSTO DE VENTAS	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	7064	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		OTROS	7065	+	0.00	7066	+	0.00	7067	+	0.00	7068	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	7040	+	0.00						
	INTANGIBLES	407	+	500.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	84494.99	7041	+	0.00	7042	+	0.00	7043	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7043	+	23658.60	7044	+	0.00	7045	+	0.00	7046	+	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7046	+	9421.19	7047	+	0.00	7048	+	0.00	7049	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	7052	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	7055	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	7058	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	OTROS		7058	+	0.															

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	266.22	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00												
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	2100.00	INTERESES CONSTITUCIONALES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR GARANTÍAS	538	+	0.00												
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00												
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00												
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00												
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00												
		POR LITIGIOS	543	+	0.00												
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00												
OTRAS	545	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00												
		OTROS	548	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		OTROS	550	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	2486.22	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00	
																	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	2486.22	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS	7991	=	565976.98								
TOTAL PASIVOS						TOTAL GASTOS				7992	+	25028.02					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	591005.00				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	34695.48			
				563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00			
		LOCALES	566	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	34695.48			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	DIFERENCIAS PERMANENTES										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			568	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			569	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			570	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		571	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DESAHUCIO	572	+	0.00												
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	573	+	0.00												
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	574	+	0.00												
		POR DESMANTELAMIENTO	575	+	0.00												
		POR CONTRATOS ONEROSOS	576	+	0.00												
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	577	+	0.00												
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	578	+	0.00												
		POR LITIGIOS	579	+	0.00												
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	580	+	0.00												
		OTRAS	581	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		582	+	0.00												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	583	+	0.00												
		OTROS	584	+	0.00												
		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	585	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			586	+	0.00												
TOTAL DEL PASIVO			587	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS	588	+	0.00												
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00												
PATRIMONIO			590	=	2486.22												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			591	=	0.00												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			592	=	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			593	=	0.00												
RESERVAS		RESERVA LEGAL	601	+	1000.00												
		RESERVA FACULTATIVA	602	+	0.00												
		OTRAS	603	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	604	+	0.00												
		RESERVA POR DONACIONES	605	+	0.00												
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	606	+	0.00												
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	607	+	0.00												
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	+	0.00												
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	-	0.00												
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR	610	+	0.00												
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR	611	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR	612	-	0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR	613	+	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.