

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	No.		117705207
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0891739184001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		COMPA?IA DE TRANSPORTE PESADO TRANSREMAZ S.A.		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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	25742.31										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes 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	+	0.00	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	138783.91		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	146190.96	6006	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	914000.94	6008	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		1592.48	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	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			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			
		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		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	4956.72			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
OTROS			334	+	12012.16	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			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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			
		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			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	OTROS			355	+	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	179902.62	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES			359	=	179902.62	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
						OTROS			6093	+	16342.93	6094	+	0.00				
											6095	+	0.00	6096	+	0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	40000.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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.									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00								
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			4736.36			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			5350.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			0.00			OTROS		6129	+	0.00	6130		+	0.00							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+		0.00	6132	+	0.00					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			0.00							OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+			0.00										GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+			0.00												TOTAL INGRESOS		6999	=	1076534.83		
		OTROS			380	+			0.00														VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00
						381			+																0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
					382	-			2186.92	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															6142		
					383	-			0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													6143		
					384	-			0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)											6144		
					385	+			0.00							EXCEDENTES (INFORMATIVO)									6145		
				386	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146									=	0.00								
				387	+	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)										6147	=	0.00						
				388	+	0.00													INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00				
				389	+	0.00															INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00		
				390	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													6150	=	0.00		
				391	-	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											6150	=	0.00		
				392	+	0.00								COSTOS Y GASTOS									7001	+	0.00		
				393	+	0.00										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7004	+	23948.54		
				394	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																7007	+	0.00		
				395	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														7010	-	0.00		
				396	-	0.00													INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00		
				397	-	0.00															COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00		
				398	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													7019	+	0.00		
				399	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											7022	-	0.00		
				400	-	0.00								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									7025	+	0.00		
				401	+	0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							7028	-	0.00		
				402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																7031	+	0.00		
				403	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														7034	-	0.00		
				404	-	0.00													(+/-) AJUSTES				7037	+/-	0.00		
				405	+	0.00															SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00		
				406	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													7043	+	0.00		
				407	+	0.00						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											7046	+	0.00		
				408	-	0.00								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									7049	+	0.00		
				409	-	0.00										HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							7052	+	0.00		
				410	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL																7055	+	0.00		
				411	+/-	0.00			DESAHUCIO														7058	+	0.00		
				412	+	0.00													OTROS				7061	+	0.00		
				413	+/-	0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7064	+	0.00		
				414	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													7067	+	0.00		
				415	+/-	0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7070	+	0.00		
				416	+	0.00								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7073	+	0.00		
				417	-	0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7076	+	0.00		
				418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																7079	+	0.00		
				419	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														7082	+	0.00		
				420	+	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7085	+	0.00		
				421	+	0.00															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7088	+	0.00		
				422	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													7091	+	0.00		
				423	+	0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7094	+	0.00		
				424	+	0.00								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7097	+	0.00		
				425	+	0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7100	+	0.00		
				426	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																7103	+	0.00		
				427	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														7106	+	0.00		
				428	+	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7109	+	0.00		
				429	+	0.00															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7112	+	0.00		
				430	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													7115	+	0.00		
				431	+	0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7118	+	0.00		
				432	+	0.00								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7121	+	0.00		
				433	+	0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7124	+	0.00		
				434	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																7127	+	0.00		
				435	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														7130	+	0.00		
				436	+	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7133	+	0.00		
				437	+	0.00															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7136	+	0.00		
				438	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													7139	+	0.00		
				439	+	0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7142	+	0.00		
				440	+	0.00								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7145	+	0.00		
				441	+	0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7148	+	0.00		
				442	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																7151	+	0.00		
				443	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														7154	+	0.00		
				444	+	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7157	+	0.00		
				445	+	0.00															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7160	+	0.00		
				446	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													7163	+	0.00		
				447	+	0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7166	+	0.00		
				448	+	0.00								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7169	+	0.00		
				449	+	0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7172	+	0.00		
				450	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																7175	+	0.00		
				451	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														7178	+	0.00		
				452	+	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7181	+	0.00		
				453	+	0.00															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7184	+	0.00		
				454	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													7187	+	0.00		
				455	+	0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7190	+	0.00		
				456	+	0.00								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7193	+	0.00		
				457	+	0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7196	+	0.00		
				458	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																7199	+	0.00		
				459	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														7202	+	0.00		
				460	+	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7205	+	0.00		
				461	+	0.00															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7208	+	0.00		
				462	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													7211	+	0.00		
				463	+	0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7214	+	0.00		
				464	+	0.00								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7217	+	0.00		
				465	+	0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7220	+	0.00		
				466	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																7223	+	0.00		
				467	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														7226	+	0.00		
				468	+	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7229	+	0.00		
				469	+	0.00															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7232	+	0.00		
				470	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													7235	+	0.00		
				471	+	0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7238	+	0.00		
				472	+	0.00								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7241	+	0.00		
				473	+	0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7244	+	0.00		
				474	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																7247	+	0.00		
				475	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														7250	+	0.00		
				476	+	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7253	+	0.00		
				477	+	0.00															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7256	+	0.00		
				478	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													7259	+	0.00		
				479	+	0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7262	+	0.00		
				480	+	0.00								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									7265	+	0.00		
				481	+	0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7268	+	0.00		
				482	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																7271	+	0.00		
				483	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														7274	+	0.00		
				484	+	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7277	+	0.00		
				485	+	0.00															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7280	+	0.00		
				486	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													7283	+	0.00		
				487	+	0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											7286	+	0.00		
				488	+	0.00																					

CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	140.33	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	1849.34									7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00									7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00									7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00									7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00									7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	7951.66									7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	6378.34									7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESE		535	+	1195.64									7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00									7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00									7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00									7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00									7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00									7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00									7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00									7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR LITIGIOS		543	+	0.00									7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00									7302	+	0.00	7303	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		545	+	4041.74									7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00									7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00									7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		548	+	0.00						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00						TOTAL COSTOS			7991	=	982138.60					
	OTROS		550	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	176525.11																
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992		+	51873.96									
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	+	1034012.56	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.								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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 REALIZ? EL C?LCULO 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	CONCILIACI?N TRIBUTARIA															
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	42522.27										
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00										
CR?DITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00									
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	42522.27										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	6878.34										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00										
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00										
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00										
	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00										
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACI?N			REVERSI?N												
	OTRAS		583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00							
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	0.00	817	-	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00							
	OTROS		586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00							
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO			599	=	176525.11	INGRESOS			826	-	0.00	827	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	-	0.00										
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/	0.00	833	+/	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	830.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	35643.93										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?DOS SIGUIENTES			839	=	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	7254.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00										
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	4228.84	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			841		0.00									
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00									
	OTRAS		606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843		0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844		0.00										
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845		35643.93										
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	6059.47										
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	3495.58										
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	15000.68	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	2563.89										
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00										
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	3495.58										
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	23963.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	11012.16										
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00										
	OTROS			616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			857	-	0.00									
SUPER?VIT DE																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																					

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00						
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	4956.72						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00						
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	9909.41						
TOTAL PATRIMONIO			698	=	51276.95	(+) 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	=	227802.06	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	9909.41						
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	6785.04				
							(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
							(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	6785.04				
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
								SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	6785.04			
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
									ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
									OTROS	882	=	0.00			
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
								GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
						INTER?S						897		0.00	
IMPUESTO						898		0.00							
MULTA						899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00							
INTER?S POR MORA						903	+	0.00							
MULTA						904	+	0.00							
TOTAL PAGADO						999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00							
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920 USD 0.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:							NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0801896978					199	RUC No.		1709321077001					