

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0891740182001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPERLESA S.A
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null		
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+ null
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	+	2282.74								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	260.00	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	314	+	0.00		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		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
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				
LOCALES	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
DEL EXTERIOR	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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (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 COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
A COSTO	357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	358	-	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										
ACTIVOS BIOL?GICOS	360	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	361	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	363	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	364	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	365	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	366	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										
A COSTO	367	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	368	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	369	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	370	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	371	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	372	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	373	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	374	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	375	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
A COSTO	377	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	378	-	0.00	POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	379	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	380	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	381	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	382	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	384	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	385	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	386	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
A COSTO	387	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	388	-	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	389	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	391	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	392	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	393	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	394	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										
ACTIVOS BIOL?GICOS	395	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	396	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	397	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	398	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	399	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	400	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										
A COSTO	402	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.											

ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	593.60				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	918.43			LOCAL	6119	+	null	6120	+	null							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	null				DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+	null	6132	+	null		
	OTROS		380	+	null			OTROS						6133	+	null	6134	+	null		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	null	6136	+	null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	null	TOTAL INGRESOS						6999	=	17797.85						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	null						
A COSTO				392	+	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	null						
A VALOR RAZONABLE				393	+	null	UTILIDADES (INFORMATIVO)						6144	=	null						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						6145	=	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)														
A COSTO				398	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	null						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				399	-	null	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	=	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				400	-	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	null						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				401	+	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	null						
A COSTO				402	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	null						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				403	-	null	COSTOS Y GASTOS														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				404	-	null	COSTO														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405	+	null	GASTO														
TANGIBLES				406	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
INTANGIBLES				407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				408	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	0.00	7006	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				409	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
COSTO				410	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				411	+/-	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	0.00						
COSTO				412	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00	7018	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				413	+/-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00	7021	+	0.00			
COSTO				414	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				415	+/-	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				416	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				418	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00						
Relacionadas				419	+	0.00	(+/-) AJUSTES						7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null
No relacionadas				420	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	0.00	7041	+	5428.45	7042	+	0.00
							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	0.00	7044	+	1501.90	7045	+	0.00
							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	0.00	7047	+	1195.02	7048	+	0.00
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	0.00	7050	+	3300.00	7051	+	0.00
							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
							JUBILACIÓN PATRONAL						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
							DESAHUICIO						7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
							OTROS						7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
							ACELERADA						7067	+	0.00	7068	+	306.93	7069	+	0.00
							NO ACELERADA						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
							PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	468.59	7243	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null		+	null
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00								7251	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null								7253	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null								7254	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00								7255	+	0.00
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	null								7256	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	196.21								7257	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	157.39								7258	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	76.46								7259	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00								7260	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	602.19								7261	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	null								7262	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null								7263	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null								7264	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null								7265	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null								7266	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	null								7267	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null								7268	+	0.00
		OTRAS	545	+	null								7269	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00								7270	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null								7271	+	0.00
		OTROS	548	+	null								7272	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00								7273	+	0.00
		OTROS	550	+	null								7274	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1411.68								7275	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES													7276	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7277	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							7278	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00							7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							7280	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00							7281	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							7282	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							7283	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							7284	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							7286	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null							7287	+	0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	null							7288	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null							7289	+	0.00
			DEL EXTERIOR	566	+	null							7290	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00								7291	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00								7292	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	null								7293	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null								7294	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00								7295	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null								7296	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00								7297	+	0.00
		DESAHUCIO	574	+	0.00								7298	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null								7299	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	null								7300	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null								7301	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null								7302	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null								7303	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null								7304	+	0.00
		POR LITIGIOS	581	+	null								7305	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null								7306	+	0.00
		OTRAS	583	+	null								7307	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00								7308	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null								7309	+	0.00
		OTROS	586	+	null								7310	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00								7311	+	0.00
		OTROS	588	+	0.00								7312	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00								7313	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1411.68								7314	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null								7315	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null								7316	+	0.00
PATRIMONIO													7317	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1200.00								7318	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00								7319	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00								7320	+	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	147.19								7321	+	0.00
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00								7322	+	0.00
		OTRAS	606	+	0.00								7323	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00								7324	+	0.00
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00								7325	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00								7326	+	0.00
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00								7327	+	0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	651.03								7328	+	0.00
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	142.62								7329	+	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR	613	+/-	0.00								7330	+	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.

