

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 A?O	2015	No.	115729280
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792444241001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLARRIVASUR 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	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 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 + 5975.02									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 706.60	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 1428.09	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 12725.00	6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	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	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 + 0.00	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			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) 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			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
OTROS		355 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 + 150.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359 = 6831.62	OTROS	6093 + 5047.56	6094 + 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	371	+	469.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	372	+	770.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	373	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	377	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
	OTROS	378	+	0.00		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	OTROS	380	+	0.00		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	381	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	383	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	OTROS	384	+	0.00		DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	385	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	OTROS	386	+	0.00		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	387	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	OTROS	388	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	389	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
	OTROS	390	+	0.00		DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	391	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	OTROS	392	+	0.00		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	393	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	OTROS	394	+	0.00		DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	395	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
	OTROS	396	+	0.00		DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	397	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
	OTROS	398	+	0.00		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	399	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
	OTROS	400	+	0.00		DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	401	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
	OTROS	402	+	0.00		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	403	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
	OTROS	404	+	0.00		DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	405	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
	OTROS	406	+	0.00		DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	407	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
	OTROS	408	+	0.00		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	409	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
	OTROS	410	+	0.00		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	411	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
	OTROS	412	+	0.00		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	413	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
	OTROS	414	+	0.00		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	415	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
	OTROS	416	+	0.00		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	417	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
	OTROS	418	+	0.00		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	419	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
	OTROS	420	+	0.00		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	421	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
	OTROS	422	+	0.00		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	423	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
	OTROS	424	+	0.00		DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	425	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
	OTROS	426	+	0.00		DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	427	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
	OTROS	428	+	0.00		DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	429	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
	OTROS	430	+	0.00		DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	431	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
	OTROS	432	+	0.00		DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	433	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
	OTROS	434	+	0.00		DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	435	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
	OTROS	436	+	0.00		DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	437	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
	OTROS	438	+	0.00		DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	439	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
	OTROS	440	+	0.00		DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	441	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
	OTROS	442	+	0.00		DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	443	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
	OTROS	444	+	0.00		DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	445	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
	OTROS	446	+	0.00		DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	447	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
	OTROS	448	+	0.00		DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	449	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
	OTROS	450	+	0.00		DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	451	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
	OTROS	452	+	0.00		DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	453	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00			
	OTROS	454	+	0.00		DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	455	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00			
	OTROS	456	+	0.00		DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	457	+	0.00											



CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS																
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS																
		525	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00								
		526	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	4129.25	7249	+	383.45					
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		529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+	0.00				
DEL EXTERIOR		532	+	0.00							7269	+	78.60	7270	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		533	+	716.47							7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	507.04							7275	+	0.00	7276	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	79.05							7278	+	0.00	7279	+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00							7281	+	0.00	7282	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	334.74							7284	+	0.00	7285	+	0.00				
POR GARANTÍAS		538	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0.00				
POR LITIGIOS		543	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00				
OTRAS		545	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS		548	+	0.00																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00																
OTROS		550	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	1889.16							7991	=	1412.63							
PASIVOS NO CORRIENTES																				
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALS	553	+	0.00					7992	+	14407.75							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00					7999	+	15820.38							
		NO RELACIONADAS	LOCALS	555	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00					7901	=	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALS	557	+	0.00					7902	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					7903	-	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALS	559	+	0.00					7904	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00					7905	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALS	561	+	0.00					7906	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALS	563	+	0.00					801	=	3380.27							
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALS	565	+	0.00					802	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00							803	-	507.04							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00							804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00							805	-	0.00						
		DESAHUCIO	574	+	0.00							806	+	383.45						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00							807	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00							808	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00							809	+	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00							810	-	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00							811	+	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00							812	-	0.00						
		POR LITIGIOS	581	+	0.00							813	+	0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00															
		OTRAS	583	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00							814	+	0.00	815	-	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00							816	+	0.00	817	-	0.00			
		OTROS	586	+	0.00							818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00							820	+	0.00	821	-	0.00			
		OTROS	588	+	0.00							822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00							824	+	0.00	825	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599	=	1889.16							826	-	0.00	827	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00							828	+	0.00	829	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00																
PATRIMONIO																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	864.00							832	+	0.00	833	+	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00							835	=	3256.68							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00							839	=	0.00							
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00							840	+	0.00						
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00							841	+	0.00						
		OTRAS	606	+	0.00							842	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00							843	+	0.00						
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00							844	+	0.00						
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00							845	+	3256.68						
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00							849	=	716.47						
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	2755.94							851	+	68.49						
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00							852	=	647.98						
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR	613	+/-	0.00							853	=	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.

