

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	134302681
201	RUC	1792479002001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS HORIZONTRANS S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1154.60	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	3817.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	170.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	-	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	-	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	LOCALES	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
	LOCALES	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	LOCALES	330	+	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	LOCALES	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	LOCALES	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	LOCALES	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	337	+	149.94	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	LOCALES	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	LOCALES	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	DEL EXTERIOR	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	LOCALES	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DEL EXTERIOR	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	LOCALES	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	LOCALES	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	LOCALES	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DEL EXTERIOR	349	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	LOCALES	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	LOCALES	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	18538.50	6084	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	LOCALES	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	DEL EXTERIOR	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	LOCALES	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
COSTO	DEL EXTERIOR	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	LOCALES	358	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL EXTERIOR	359	+	0.00	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	null			
	LOCALES	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	DEL EXTERIOR	361	+	0.00	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	LOCALES	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	363	+	0.00	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	LOCALES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	DEL EXTERIOR	365	+	0.00	RELACIONADAS	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	LOCALES	366	+	0.00	NO RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	367	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	LOCALES	368	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	369	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	LOCALES	370	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
OTROS	DEL EXTERIOR	371	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	LOCALES	372	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	373	+	5291.54	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	LOCALES	374	+	1154.60	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	LOCALES	376	+	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
TERRENOS	DEL EXTERIOR	377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	LOCALES	378	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DEL EXTERIOR	379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	LOCALES	380	+	0.00	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
NAVES, AERONAVES,	DEL EXTERIOR	381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	LOCALES	382	+	0.00	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
TERRENOS	377	+	0.00	OTROS	6129	+							0.00	6130	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+							0.00	6132	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	18538.50												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTROS	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	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												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00		7006	+	0.00					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00			7018	+	0.00				
	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00			7021	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00									
A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4346.40	7042	+	0.00						
INTANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	951.83	7045	+	0.00						
INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	983.30	7048	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3048.00	7051	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	552.73	7063	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00						
COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082		+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085		+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088		+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091		+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094		+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100		+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103		+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
LOCALES	429	+	0.00	OTROS	7106		+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00																
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO																			

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

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	5291.54			POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTROS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	2154.04	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00			TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00			GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	2116.32	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	378.79	7192	+	0.00		
PASIVO								PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	268.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	77.12		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	874.98	7210	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00		INSTALACIONES, ORGANIZACION Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	2492.97	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		OTROS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00						7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
								COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	58.77	7264	+	0.00	7265	+	0.00
										DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	87.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00					DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	219.16			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
		POR GARANTÍAS	537	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00					DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
		POR LITIGIOS	542	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		OTRAS	544	+	0.00			OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		OTROS	547	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	2492.97								
		OTROS	549	+	0.00			TOTAL GASTOS				7992	+	15565.16					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	651.28			TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	18058.13					
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 480.37	
NO RELACIONADAS		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRDITO A MUTUO		CICLO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		([-) BASE DE CICLO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 480.37	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PROVISIONES NO CORRIENTES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		903 - 72.06	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		804 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
RESERVAS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
RESERVA LEGAL		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
OTRAS		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $Fórmula: ((804 * 15\%) + ((805 - 808) * 15\%))$		809 + 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ^{TRINICO}		812 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ^{TRINICO}		813 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 - 0.00 815 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00 817 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 - 0.00 825 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00 829 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 408.31	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO ES? HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 408.31	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 102.08	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 149.94	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PEBLICOS		858 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA		860 - 47.86	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 47.86	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ^{TRINICO} (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ^{TRINICO})		867 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ^{TRINICO} (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 47.86	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AÑO		871 + 51.04	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AÑO 874+875+876		879 + 51.04	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PRIMERA CUOTA		874 + 25.52	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		SEGUNDA CUOTA		875 + 25.52	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AÑO		876 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		OTROS		882 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		OTROS		887 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PAGO PREVIO (informativo)		890 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		INTERES		897 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		IMPUESTO		898 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		MULTA		899 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)			
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		INTERES POR MORA		903 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		MULTA		904 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		TOTAL PAGADO		999 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907 USD 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES			
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		908 N/C No 0.00 910 N/C No 912 N/C No 0.00		916 Resol No 918 Resol No	

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1001342474				199	RUC No.	1713729000001					