

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	2016	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0190399117001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRANSPORTES VICTORIA DEL PORTETE TRANSPORTETE C.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 PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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	+	63.60				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		
		NO RELACIONADOS	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	
	DEL EXTERIOR			318	+		0.00	DE BIENES	
	EN EFECTIVO			319	+		0.00	DE SERVICIOS	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR			321	+		0.00	DE BIENES	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	DE SERVICIOS	DE BIENES		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	DE SERVICIOS	DE BIENES		
	OTRAS NO RELACIONADAS			324	+	0.00	DE BIENES		
	DEL EXTERIOR			325	-	0.00	DE BIENES		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326	-	0.00	DE BIENES		
	A COSTO AMORTIZADO			327	+	0.00	DE BIENES		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			328	-	0.00	DE BIENES		
	A VALOR RAZONABLE			329	+	0.00	DE BIENES		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			330	+	0.00	DE BIENES		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			331	+	0.00	DE BIENES		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		332	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		333	+	21.10	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		334	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
	OTROS		335	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		336	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		337	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		338	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		339	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		341	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		342	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		343	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			344	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	
	COSTO			345	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			346	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347	+	0.00	OTROS INGRESOS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	+	0.00	OTROS INGRESOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00	OTROS INGRESOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		
A COSTO		350	+	0.00	OTROS INGRESOS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	OTROS INGRESOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	OTROS INGRESOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
	OTROS			355	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	84.70	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
					360	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES
					361	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES
					362	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES
				363	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				364	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				365	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				366	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				367	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				368	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				369	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				370	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				371	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				372	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				373	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				374	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				375	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				376	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				377	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				378	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				379	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				380	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				381	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				382	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				383	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				384	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				385	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				386	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				387	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				388	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				389	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				390	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				391	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				392	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				393	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				394	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				395	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				396	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				397	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				398	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				399	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				400	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				401	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				402	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				403	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				404	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				405	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				406	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				407	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				408	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				409	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				410	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				411	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				412	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				413	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				414	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				415	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				416	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				417	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				418	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				419	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				420	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				421	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				422	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				423	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				424	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				425	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				426	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				427	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				428	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				429	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				430	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				431	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				432	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				433	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				434	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				435	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				436	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				437	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				438	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				439	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				440	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				441	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				442	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				443	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				444	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				445	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				446	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				447	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				448	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				449	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				450	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				451	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				452	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				453	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				454	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				455	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				456	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				457	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				458	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				459	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				460	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				461	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				462	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				463	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				464	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				465	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				466	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				467	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				468	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				469	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				470	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				471	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				472	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				473	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				474	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				475	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				476	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				477	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				478	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				479	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				480	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				481	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE BIENES	
				482	+	0.00			

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	48.22			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR GARANT?AS			538	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00			OTROS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR LITIGIOS			543	+	0.00			OTROS		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
OTRAS			545	+	0.00					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			548	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00										
OTROS			550	+	7.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	55.22										
PASIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	2020.72				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2020.72					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		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					
		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	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	9.86					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) 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					
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	9.86					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	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					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		POR LITIGIOS	581	+	0.00										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00										
		OTRAS	583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	817	-	0.00		
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
		OTROS	588	+	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	=	55.22	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	+	840.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	9.86		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	630.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00	?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?S 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	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		9.86		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALLUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849		2.17		
		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		23.26		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	21.78	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852		0.00		
		(-) 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		0.00		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	7.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855		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.

