

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		152256772
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792500508001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCARFAT S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO										INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		800.00								6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+		0.00 <td>6002</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6002	+		0.00
		DEL EXTERIOR			313	+		0.00 <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6004</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		0.00 <td>6004</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6004	+		0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00 <td rowspan="2">PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6005</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6006</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+		0.00 <td>6006</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6006	+		0.00
		NO RELACIONADOS			315	+		0.00 <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <th>241495.00</th> <th></th> <td>6008</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	241495.00		6008	+		0.00
		LOCALES			316	+		0.00 <td rowspan="2">EXPORTACIONES NETAS</td> <td colspan="3">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6010</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+		0.00 <td>6010</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6010	+		0.00
		DEL EXTERIOR			317	-		0.00 <td colspan="3">DE SERVICIOS</td> <td>6011</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6012</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>			DE SERVICIOS			6011	+		0.00 <td>6012</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6012	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00 <td colspan="3">POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6014</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+		0.00 <td>6014</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6014	+		0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+		0.00 <td colspan="3">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6016</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00 <td>6016</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6016	+		0.00			
	DEL EXTERIOR			319	+		0.00 <td colspan="3">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6018</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00 <td>6018</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6018	+		0.00			
	EN EFECTIVO			320	+		0.00 <td rowspan="12">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td colspan="3">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6020</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00 <td>6020</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6020	+		0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+		0.00 <td colspan="3">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6022</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00 <td>6022</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6022	+		0.00	
	LOCALES			322	+		0.00 <td rowspan="4">POR DIVIDENDOS</td> <td colspan="3">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6024</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00 <td>6024</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6024	+		0.00
DEL EXTERIOR			323	+		0.00 <td colspan="3">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6026</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+		0.00 <td>6026</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6026	+		0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00 <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6028</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+		0.00 <td>6028</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6028	+		0.00			
LOCALES			325	+		0.00 <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6030</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+		0.00 <td>6030</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6030	+		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			323	+			0.00 <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6032</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00 <td>6032</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6032	+		0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-			0.00 <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6034</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00 <td>6034</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6034	+		0.00	
		LOCALES			325	+			0.00 <td colspan="3">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6036</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00 <td>6036</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6036	+		0.00	
		DEL EXTERIOR			326	+			0.00 <td colspan="3">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td></td> <th></th> <th>0.00<td>6038</td><td></td><th></th><th>0.00</th></th>	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037			0.00 <td>6038</td> <td></td> <th></th> <th>0.00</th>	6038			0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00 <td colspan="3">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6040</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00 <td>6040</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6040	+		0.00		
	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00 <td rowspan="9">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="26">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6042</td><td></td><th></th><th>0.00</th></th>		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+		0.00 <td>6042</td> <td></td> <th></th> <th>0.00</th>	6042			0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00 <td colspan="3">DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6044</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	DE INVENTARIOS			6043	+		0.00 <td>6044</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6044	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00 <td colspan="3">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6046</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+		0.00 <td>6046</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6046	+		0.00			
	RELACIONADOS			331	+		0.00 <td colspan="3">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6048</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+		0.00 <td>6048</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6048	+		0.00			
	NO RELACIONADOS			332	+		0.00 <td colspan="3">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6050</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00 <td>6050</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6050	+		0.00			
	RELACIONADOS			333	+		0.00 <td colspan="3">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6052</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00 <td>6052</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6052	+		0.00			
	NO RELACIONADOS			334	+		0.00 <td colspan="3">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6054</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+		0.00 <td>6054</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6054	+		0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+		0.00 <td colspan="3">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6056</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+		0.00 <td>6056</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6056	+		0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		0.00 <td colspan="3">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6058</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+		0.00 <td>6058</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6058	+		0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		0.00 <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6060</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	OTRAS				6059	+		0.00 <td>6060</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6060	+		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	OTROS			338	+		0.00 <td rowspan="12">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES</td> <td colspan="3">POR GARANTIAS</td> <td>6061</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6062</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTIAS			6061	+		0.00 <td>6062</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6062	+		0.00
		MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+		0.00 <td colspan="3">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6064</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00 <td>6064</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6064	+		0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+		0.00 <td colspan="3">POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6066</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+		0.00 <td>6066</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6066	+		0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+		0.00 <td colspan="3">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6068</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00 <td>6068</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6068	+		0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		0.00 <td colspan="3">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6070</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+		0.00 <td>6070</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6070	+		0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+		0.00 <td colspan="3">POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6072</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	POR LITIGIOS			6071	+		0.00 <td>6072</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6072	+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+		0.00 <td colspan="3">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6074</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+		0.00 <td>6074</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6074	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+		0.00 <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6076</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	OTRAS			6075	+		0.00 <td>6076</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6076	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00 <td colspan="3">JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6078</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+		0.00 <td>6078</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6078	+		0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00 <td colspan="3">OTROS</td> <td>6079</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6080</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	OTROS			6079	+		0.00 <td>6080</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6080	+		0.00			
	COSTO			348	+		0.00 <td rowspan="12">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td colspan="3">DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>6081</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6082</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+		0.00 <td>6082</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6082	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00 <td colspan="3">DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6084</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>				DE OTRAS LOCALES			6083	+		0.00 <td>6084</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6084	+		0.00
A COSTO			350	+		0.00 <td colspan="3">DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6086</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	DEL EXTERIOR				6085	+		0.00 <td>6086</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6086	+		0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00 <td rowspan="4">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td colspan="3">POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6088</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		POR LUCRO CESANTE			6087	+		0.00 <td>6088</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6088	+		0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+		0.00 <td colspan="3">POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>6089</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6090</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+		0.00 <td>6090</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6090	+		0.00		
A COSTO			353	+		0.00 <td colspan="3">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6092</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+		0.00 <td>6092</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6092	+		0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00 <td colspan="3">OTROS</td> <td>6093</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6094</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>			OTROS			6093	+		0.00 <td>6094</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6094	+		0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+			0.00 <td colspan="3">LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6096</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	LOCAL			6095	+		0.00 <td>6096</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6096	+		0.00	
		A COSTO			353	+			0.00 <td colspan="3">DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6098</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	DEL EXTERIOR			6097	+		0.00 <td>6098</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6098	+		0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-			0.00 <td colspan="3">NO RELACIONADAS</td> <td>6099</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00<td>6100</td><td>+</td><th></th><th>0.00</th></th>	NO RELACIONADAS			6099	+		0.00 <td>6100</td> <td>+</td> <th></th> <th>0.00</th>	6100	+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+			0.00 <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>												
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00 <td rowspan="12">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="12">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="12">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td colspan="3">RELACIONADAS</td> <td colspan="3">LOCAL</td> <td colspan="3"></td>		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS			LOCAL						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00 <td colspan="3">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="3"></td>	DEL EXTERIOR													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00 <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>														
	OTROS			359	+		0.00 <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>														
	OTROS			359	+		0.00 <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>														
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00 <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>														
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		800.00 <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>														
	ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00 <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+		0.00 <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>													

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	6129			+	0.00	6130	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	6131			+	0.00	6132	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	6133			+	0.00	6134	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	6135			+	0.00	6136	+	0.00					
OTROS		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6999	=	241495.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
OTROS		391	+	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)	6148	=	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	(+) AJUSTES	7037	+	-/-	0.00	7038	+	-/-	0.00	7039	+	-/-	0.00			
		COSTO	412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	-/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
		COSTO	414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	-/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		COSTO	416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	-/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		COSTO	418	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			DEL EXTERIOR	425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	428	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
			DEL EXTERIOR	429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	

[illegible]

			OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS 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	=	0.00									
			OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS													7992	+	241495.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS											7999	+	241495.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											7901	=	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											7902	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											7903	-	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)											7904	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											7905	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											7906	=	0.00			
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											7907	=	0.00			
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.											7908	=	0.00			
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO											801	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO											802	=	0.00		
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00																		
CRÉDITO A MUTUO						567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS									INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	REVERSION			095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569			+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00				097	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			570			+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098			=	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571			+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803			-	0.00					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572			+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804			-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573			+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805			-	0.00				
	DESAHUCIO			574			+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806			+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575			+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807			+	0.00				
	POR GARANTÍAS			576			+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808			+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			577			+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]						809			+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578			+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810			-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579			+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811			+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580			+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812			-	0.00				
	POR LITIGIOS			581			+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813			+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582			+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
	OTRAS			583			+	0.00				GENERACIÓN			REVERSION								
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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			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 JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823			-	0.00				
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825			+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589			=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827			-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599			=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829			+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591			=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831			-	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592			=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			-	0.00					
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	0.00	835			+	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601			+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602			-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837			=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603			+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838			=	NA					
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604			+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			=	0.00				
	RESERVA FACULTATIVA			605			+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						840			=	0.00				
	OTRAS			606			+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			=	NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607			+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	RESERVA POR DONACIONES			608			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842	=	0.00	843			=	0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609			+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844	=	0.00	845			=	0.00				
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610			+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	=	0.00	847			=	0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611			+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	=	0.00	849			=	0.00				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612			-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613			+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800			+	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614			+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851			-	0.00				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615			-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852			-	0.00				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853			-	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854			=	0.00							
OTROS			618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855			=	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619			+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856			+	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620			+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857			-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621			+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858			-	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622			+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859			-	0.00					
OTROS			623			+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860			-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO			698			=	800.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699			=	800.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862			-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624			=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863			-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625			=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864			-	0.00					
									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865			=	0.00				
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866			=	0.00				
									(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867			+	0.00				
									(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868			-	0.00				
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869			=	0.00				
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870			=	0.00				
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	0.00				
												(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00				
												(+) OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00				
												ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879			=	0.00				
												PRIMERA CUOTA			874			+	0.00				
												SEGUNDA CUOTA			875			+	0.00				
												SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876			+	0.00				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
		OTROS	887	=	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00				
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00				
				915	USD 0.00				
				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
				917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0401143441			199	RUC No.	1706071634001		