

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	No. 139155749
201 RUC 1792522099001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE PESADO CONFITRANS P. S. A
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00						
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO	INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (a efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311 + 376.43					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 12584.20 DEL EXTERIOR 313 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 0.00 DEL EXTERIOR 316 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LAACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 0.00 DEL EXTERIOR 326 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 DE BIENES 6009 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS 6011 + 0.00 POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS 331 + 0.00 NO RELACIONADOS 332 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00 OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS 333 + 0.00 NO RELACIONADOS 334 + 0.00	POR DIVIDENDOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00 A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00 PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00 UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00 INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) OTROS	OTROS INGRESOS		6041 + 0.00 DE INVENTARIOS 6043 + 0.00 DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00 DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00 DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00 DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00 DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00 DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00 OTRAS 6059 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO 339 + 0.00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 340 + 0.00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) 341 + 0.00 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 0.00 INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 343 + 0.00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N 344 + 0.00 INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA 345 + 0.00 INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6061 + 0.00 POR GARANT?AS 6062 + 0.00 POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00 POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00 POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00 POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6068 + 0.00 POR LITIGIOS 6071 + 0.00 POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00 OTRAS 6075 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077 + 0.00 JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6078 + 0.00 OTROS 6079 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS	A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00 A COSTO 353 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6080 + 0.00 DE RECURSOS P?BLICOS 6081 + 0.00 DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00 DEL EXTERIOR 6085 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 357 + 0.00 PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO 358 + 0.00 OTROS 359 + 0.00	DE INGRESOS NO OPERACIONALES		POR LUCRO CESANTE 6087 + 0.00 POR REEMBOLSOS DE SEGUROS 6089 + 0.00 PROVENCIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00 OTROS 6093 + 11000.01		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS NO FINANCIEROS		6094 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 12960.63	INGRESOS FINANCIEROS				
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS MERCANTIL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00 COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00 COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL NO RELACIONADAS COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	6095 + 0.00 6096 + 0.00 6097 + 0.00 6098 + null 6099 + 0.00 6100 + 0.00 6101 + 0.00 6102 + 0.00 6103 + 0.00 6104 + 0.00 6105 + 0.00 6106 + 0.00	6096 + 0.00 6097 + 0.00 6098 + null 6099 + 0.00 6100 + 0.00 6101 + 0.00 6102 + 0.00 6103 + 0.00 6104 + 0.00 6105 + 0.00 6106 + 0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				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)	370	+	0.00				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 TRÁNSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUPO DE COMPUTACI?N	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null	
	OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=		11000.01			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (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				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	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				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	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				
	OTROS	391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO								
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00										
	TANGIBLES	408	+	0.00											
	INTANGIBLES	409	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLORACI?N	410	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLORACI?N	411	-	0.00											
								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7043	+	0.00	7044	+	1200.32	
								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	729.24	
								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	639.75	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00										
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00				JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00
		COSTO	416	+	0.00				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE MATERIA PRIMA	7064	+	0.00	7065	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00				NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00
					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N						
		LOCALES	423	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00
					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00		
					OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00		
								7093	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	426	+	0.00										
		LOCALES	429	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES						
					ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	
					OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	
					OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	
									7111	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.										

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCI?N 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 BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N 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			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	12960.63													
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.75	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	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	+	434.80	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	116.31	7192	+	0.00
PASIVO	OTROS GASTOS			GASTOS NO OPERACIONALES	P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	96.43	7198	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512		+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513		1046.17		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514		+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516		+	0.00				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES		517	+	0.00			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		518	+	0.00			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		519	+	0.00			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		520	+	0.00			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS		521	+	219.05			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		522	+	0.00			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		523	+	0.00			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	368.01	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
						OTROS			7247	+	0.00	7248	+	706.61	7249	+	514.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			527	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS				528	+	0.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
	JUBILAC?N PATRONAL				529	+	0.00			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				530	+	0.00			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
					531	+	0.00			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
					532	+	280.05			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
					533	+	0.00			7269	+	99.18	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
					534	+	0.00			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
					535	+	0.00			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
					536	+	1644.96			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
					537	+	0.00			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
					538	+	0.00			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
					539	+	0.00			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
					540	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
					541	+	0.00			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
					542	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
					543	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
					544	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
					545	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	0.00			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	606.21
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CRÉDITO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN	REVERSIÓN	
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	=	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	
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE CRÉDITO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	606.21	
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) DIFERENCIAS PERMANENTES	803	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	805	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	514.00	
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	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 [(604*15%) + (805*809*15%)])	809	=	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	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 NICO	812	=	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	813	=	0.00	
	COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
	OTRAS	583	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERTIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	=	0.00	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	=	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	=	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	11532.07	INGRESOS	828	=	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	=	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERTIDAS, COSTOS Y GASTOS	831	=	0.00	
PATRIMONIO					AMORTIZACIÓN PERTIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	900.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	=/-	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	PERTIDAS SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	836	=	1120.21	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	839	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	0.00	
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00	
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	844	=	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845	=	1120.21	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	846	=	0.00	
	SUPERVENTA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	280.05	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	202.40	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	=	0.00	
	(-) PERTIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	280.05	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+=/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	326.16	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	=	0.00	
	(+) PERTIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	=	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	844	=	0.00	
	OTROS	618	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	845	=	1120.21	
					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	846	=	0.00	
					GANANCIAS Y PERTIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	857	=	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	871	=	140.03	
					(-) OTROS CONCEPTOS	872	=	140.03	
					ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AÑO 874-875-876	873	=	null	
					PRIMERA CUOTA	874	=	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRXIMO AÑO	876	=	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PERTIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PERTIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PERTIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERTIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTERÉS	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	=	280.05	
					INTERÉS POR MORA	903	=	11.26	
					MULTA	904	=	33.61	
					TOTAL PAGADO	999	=	324.92	
					MEJORANTE CHEQUE, DIBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	=	324.92	
					MEJORANTE COMPENSACIONES	906	=	USD 0.00	
					MEJORANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	=	USD 0.00	
					MEJORANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	=	USD 0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1712476090		199	RUC No.		1002474490001					