

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	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115713304
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992867205001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		TRANSPORTES NEANIS S.A. TRANSNEANIS			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO							INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	1970.53												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1730.04			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null					
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
						DE SERVICIOS		6011		+	null	6012	+	null							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		null	OTROS INGRESOS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013			+	null	6014	+	null			
				DEL EXTERIOR	318	+		null			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015			+	null	6016	+	null		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		null				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017			+	null	6018	+	null	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		null					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null	
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	null	6022	+	null		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+				0.00	6024	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	23513.74	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+			null	6026	+	null				
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00			6027 <td>+</td> <td>null</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td>null</td>			+	null		6028	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029			+	null	6030	+	null						
							GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031			+	null	6032	+	null						
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033			+	null	6034	+	null					
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035			+	0.00	6036	+	0.00					
									UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037				null	6038		null				
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039			+	null	6040	+	null				
							GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041			+	null	6042		null			
								DE INVENTARIOS			6043	+	null	6044	+	null					
						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045			+	null	6046	+	null						
						DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+		null	6048	+	null							
					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049		+	null		6050	+	null								
					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051		+	null		6052	+	null								
					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053		+	null		6054	+	null								
					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055		+	null		6056	+	null								
					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057		+	null		6058	+	null								
					OTRAS	6059		+	null	6060	+	null									
					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS		6061			+	null	6062	+	null						
								POR DESMANTELAMIENTOS	6063			+	null	6064	+	null					
									POR CONTRATOS ONEROSOS	6065			+	null	6066	+	null				
										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067			+	null	6068	+	null			
											POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069			+	null	6070	+	null		
							POR LITIGIOS					6071			+	null	6072	+	null		
												POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073			+	null	6074	+	null	
													OTRAS	6075			+	null	6076	+	null
														LIJUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077			+	null	6078	+
					OTROS	6079									+	null	6080	+	null		
						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P?BLICOS							6081	+	0.00	6082	+	0.00	
								DE OTRAS LOCALES	6083						+	0.00	6084	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	6085	+					0.00	6086	+	0.00			
								POR LUCRO CESANTE	6087						+	null	6088	+	null		
							OTROS		6089						+	null	6090	+	null		
									PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091					+	0.00	6092	+	0.00		
										OTROS	6093				+	0.00	6094	+	0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null					DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			COSTOS DE TRANSACCIONES COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null					
				371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null					
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			373	+	59282.59				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null					
				374	+	null					DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	null			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6127	+	null	6128	+	null					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	null				OTROS		6129	+	null	6130	+	null					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	null				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6131	+	null	6132	+	null					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	null				OTROS		6133	+	null	6134	+	null					
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null						6135	+	null	6136	+	null					
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		379	+	null						6999	=	30800.13								
		OTROS		380	+	null						6140	=	0.00								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	null			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6142	=	null									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6144	=	null									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	null								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	null			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	null								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	null			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	=	null								
	OTROS			389	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	null								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null									
				392	+	null			COSTOS Y GASTOS													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	null	COSTO DE VENTAS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		A VALOR RAZONABLE		393	+	null																
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	null			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE		395	+	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	0.00			7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	null	COSTO DE VENTAS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+	0.00			7018	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+	0.00			7021	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	null			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+	0.00								
									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-	0.00								
									(+/-) AJUSTES		7037		+/-	null	7038	+	null	7039	+	null		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	0.00	7041	+	6731.46	7042	+	0.00
											BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+	0.00	7044	+	991.62	7045	+	0.00
											APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+	0.00	7047	+	830.13	7048	+	0.00
											HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
											HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES		JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	null			DESAHUCIO		7058		+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO		414	+	null			OTROS		7061		+	null	7062	+	null	7063	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	null			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7064		+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO		416	+			0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7067		+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070		+	null	7071	+	null	7072	+	null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO		418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7073		+	null	7074	+	null	7075	+	null		
		RELACIONADAS		419	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7076		+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		420	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		7079		+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		LOCALES DEL EXTERIOR		419	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
LOCALES		420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null		
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	-	null				OTROS		7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+	null				OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
		LOCALES	425	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null	
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null	
		LOCALES	427	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00					IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			429	-	null				OTROS		7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
		A COSTO AMORTIZADO			430	+			null		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	null	7110	+	null	7111	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	17.30	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			432	+	null		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	null	7120	+	null			
				434	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	null	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	null		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			436	+		null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	null	7132	+	null		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			437	+		null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	null	7135	+	null		
	OTROS			438	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	null	7138	+	null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00		OTRAS		7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	59282.59		POR GARANT?AS		7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	86827.09	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	null		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	null	7150	+	null			
	(f) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	null	7153	+	null			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	null	7156	+	null			
	(f) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	null		POR LITIGIOS				7158	+	null	7159	+	null			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null		
	(f) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	null		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	null		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(f) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	null														
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	=	null	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(f) TOTAL DEPRECIACI?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	=	null		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	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	=		null	TRANSPORTE				7176	+	2070.50	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1543.98	7180	+	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	=		null	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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	=		null	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=		null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=		null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	4030.60	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	null	7195	+	null			
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	828.18	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			LOCALES	513	+	54924.57			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	null	7209	+	1613.80	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	null			DEL EXTERIOR		7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TI?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	null	7224	+	null	7225	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	163.37			DEL EXTERIOR		7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	7750.63	7240	+	0.00

FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?Blicos	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	null	7246	+	null												
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+		null	7248	+		null	7249	+		null										
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	null	7258	+	null	7259	+	null								
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null				DEL EXTERIOR		7260	+	null	7261	+	null	7262	+	null									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	96.20	7264	+	0.00										
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null				DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	766.32				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	null	7270	+	null										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	579.18				DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+	null	7274	+	null									
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	109.60			RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	null	7276	+	null	7277	+	null									
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR		7278	+	null	7279	+	null	7280	+	null										
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	351.28			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	null	7282	+	null	7283	+	null									
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		7284	+	null	7285	+	null	7286	+	null									
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null				LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null				DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null				LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00									
	POR LITIGIOS		543	+	null				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	null	7300	+	null	7301	+	null									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	null	7303	+	null	7304	+	null									
	OTRAS		545	+	null				OTROS		7305	+	null	7306	+	null	7307	+	null									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	null	7309	+	null										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null			OTROS					7311	+	null	7312	+	null										
	OTROS		548	+	null			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	null	7315	+	null										
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00			TOTAL COSTOS					7991	=	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.												
OTROS			550	+	null			TOTAL GASTOS					7992	+	26938.94													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	56894.32			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	26938.94													
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	null														
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	null														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	26600.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	null														
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	3861.19														
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	CR?DITO A MUTUO	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																				
	DEL EXTERIOR		566	+	null												096	-	null									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											807	+	201.26									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											808	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null	(+ 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									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES											810	-	null									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											811	+	0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO											812	-	0.00									
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO											813	+	0.00									
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																						
	POR GARANT?AS		576	+	null												GENERACI?N		REVERSI?N									
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS											814	+	null	815	-	null						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N											816	+	null	817	-	null						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO											818	+	null	819	-	null						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											820	+	null	821	-	null						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS		581	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)											822	+	null	823	-	null						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA											824	+	null	825	-	null						
	OTRAS		583	+	null	INGRESOS											826	-	null	827	+	null						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	26600.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES											PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
TOTAL DEL PASIVO			599	=	83494.32																							
			591	=	null																							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES											831	-	0.00									
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS											832	+/-	null	833	+/-	null						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE											835	=	3483.27									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES											839	=	0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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		null									
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	251.67	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)											?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841		null					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00												PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		null					
	OTRAS		606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA										843		null									
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	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844											845		3483.27									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO											849	=	766.32									
	SUPERVIT 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	-	0.00									
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	17.08	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO											852	=	766.32									
	(-) 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	+	2264.02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	307.86			
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00			
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	39.63			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	null		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	null		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	418.83			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	3332.77	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	86827.09	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	418.83			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	null		
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null		
							(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null		
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	429.51		
						ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	60.82		
							SEGUNDA CUOTA		875	+	60.82		
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	307.86		
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null		
								ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null		
								OTROS	882	=	null		
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null		
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null		
							GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null		
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null		
						OTROS		887	=	null			
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	null		
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null		
						PAGO PREVIO (Informativo)						890	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTER?S						897		0.00					
IMPUESTO						898		0.00					
MULTA						899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	418.83			
INTER?S POR MORA								903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO								999	=	418.83			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	418.83			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	null			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS 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 null
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	0909591281001					