

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992869143001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
		COMPA?IA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVARPER" 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 PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	986.51	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1130.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
		DEL EXTERIOR	314	+	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)	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
			DEL EXTERIOR	317	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
			DEL EXTERIOR	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	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		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null					
A VALOR RAZONABLE	328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	2.50	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null				
	OTROS	334	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null				
	COSTO	344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null				
	A COSTO	349	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	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		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null		
	OTROS	355	+	null	OTROS	6089	+	null	6090	+	null				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	989.01	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS		LOCAL		6095 + null		6096 + null			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	null	OTROS			6127	+	null	6128	+	null
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null				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				6133	+	null	6134	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null	TOTAL INGRESOS			6135	+	null	6136	+	null
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
OTROS		380	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	null					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	null					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	null					
		385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	null					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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	=	null				
			387	+	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN (INFORMATIVO)			6148	=	null				
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS 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									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS	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	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	null											
(-) 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	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	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								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	405.99	7051	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		415	+/-	null	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	NO ACELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-		null		OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		null		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	424	+		null		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null	
			DEL EXTERIOR	426	+		0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	427	+		0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
			DEL EXTERIOR	428	+		0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		429	-		null			OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
	A COSTO AMORTIZADO		430	+	null		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		432	+	null		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	null	7120	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	null	7123	+	null			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		435	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null		
	POR CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		437	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	null	7132	+	null		
	OTROS		438	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	null	7135	+	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	null	7138	+	null				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00		OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	989.01		POR GARANTÍAS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	null	7150	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	null	7153	+	null		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	null	7156	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	null			POR LITIGIOS				7158	+	null	7159	+	null		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	null			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	0.00							RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	null			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	null		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	null		TRANSPORTE				7176	+	0.00	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	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	null		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	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	+	0.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	null		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	null	7195	+	null				
PASIVO					OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	165.00	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
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			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null	
		EN EFECTIVO	517	+	null			DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS,	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null		
		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 RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	ADMINISTRATIVAS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	null			SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	null	7246	+	null			
CR?DITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00			LOCAL			7251	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		529	+	null			LOCAL			7257	+	null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530	+	null			DEL EXTERIOR			7260	+	null			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				531	+	0.00			LOCAL			7263	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	null			DEL EXTERIOR			7266	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	41.58			LOCAL			7269	+	null			
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00			DEL EXTERIOR			7272	+	null			
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00			LOCAL			7275	+	null			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			DEL EXTERIOR			7278	+	null			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		537	+	0.00			LOCAL			7281	+	null			
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	null			DEL EXTERIOR			7284	+	null			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	null			LOCAL			7287	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	null			DEL EXTERIOR			7290	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	null			LOCAL			7293	+	0.00			
		POR LITIGIOS		542	+	null			DEL EXTERIOR			7296	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	null			LOCAL			7299	+	null			
		OTRAS		544	+	null			DEL EXTERIOR			7302	+	null			
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			LOCAL			7305	+	null		
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			DEL EXTERIOR			7308	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	null			LOCAL			7311	+	null			
		OTROS		548	+	null			DEL EXTERIOR			7314	+	null			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES				550	+	0.00											
				551	+	41.58											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						7992	+	940.99		
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00						7999	+	940.99		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	null
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	null	
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null			UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	189.01			
	DEL EXTERIOR		564	+	null			P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO			565	+	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				806	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			566	+	0.00			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	null			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		567	+	0.00			(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	null			
	A VALOR RAZONABLE		568	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	189.01			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			569	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			570	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		571	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
	DESAHUCIO		572	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00			
	POR GARANT?AS		574	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		575	+	0.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		576	+	0.00			(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		577	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	null			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		578	+	0.00			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
	POR LITIGIOS		579	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		580	+	0.00			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00			
	OTRAS		581	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		582	+	0.00			GENERACI?N				814	+	null		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		583	+	0.00			REVERSI?N				815	-	null			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		584	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				816	+	null			
	OTROS		585	+	0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				817	-	null			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		586	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	null			
			587	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	null			
			588	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	null			
	RESERVA FACULTATIVA			589	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	null		
				590	+	0.00			INGRESOS				826	-	null		
				591	+	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	null		
				592	+	0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00		
	OTRAS			593	+	0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	null		
				594	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE				835	-	189.01		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		601	+	800.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		602	-	0.00			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		null			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		603	+	0.00			?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841		null			
	RESERVA POR DONACIONES		604	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		null			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		605	+	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		606	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844	-	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		607	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	-	189.01			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		608	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	41.58			
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	6.77			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610	+	0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	34.81			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	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		612	-	0.00			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		613	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		614	+	0.00													
PATRIMONIO		615	+	0.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		616	+	800.00													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		617	-	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		618	+	0.00													
RESERVA LEGAL		619	+	0.00													
RESERVA FACULTATIVA		620	+	0.00													
OTRAS		621	+	0.00													
RESERVA DE CAPITAL		622	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES		623	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		624	+	0.00													
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		625	+	0.00													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		626	+	0.00													
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		627	-	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		628	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		629	+	0.00													
PATRIMONIO		630	+	0.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		631	+	800.00													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		632	-	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		633	+	0.00													
RESERVA LEGAL		634	+	0.00													
RESERVA FACULTATIVA		635	+	0.00													
OTRAS		636	+	0.00													
RESERVA DE CAPITAL		637	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES		638	+														

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	147.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2.50	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	32.31		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	947.43	(+) 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	=	989.01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS 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	=	32.31		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	null	
ANTICIPO A PAGAR						872	-	null	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						873	+	null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	4.87	
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	4.87	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	2.50	
INTERÉS						880	=	null	
IMPUESTO						881	=	null	
MULTA						882	=	null	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						883	=	null	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						884	=	null	
INTERÉS POR MORA						885	=	null	
MULTA						886	=	null	
TOTAL PAGADO						887	=	null	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						888	+/-	null	
MEDIANTE COMPENSACIONES						889	+/-	null	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						890	=	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						891	=	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						892	=	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						893	=	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						894	=	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES						895	=	0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						896	=	0.00	
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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915880876			199	RUC No.	0918172933001		