

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. 135404768
201 RUC 1191725960001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE MIXTO SAN FELIPE DE MALACATOS CIA LTDA
	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	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 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			
	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					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO 312 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 313 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
		DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 1271.44	DEL EXTERIOR 316 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00	
			DEBIERON PAGAR	318 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 319 + 0.00	DEL EXTERIOR	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	320 - 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 321 + 0.00	DEL EXTERIOR		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00	6016 + 0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	322 - 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 323 + 0.00	DEL EXTERIOR	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00	6020 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324 - 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE			325 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6025 + 0.00	6026 + 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6027 + 0.00	6028 + 0.00	
	NO RELACIONADOS			327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	6030 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6031 + 0.00	6032 + 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329 - 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6033 + 0.00	6034 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6035 + 0.00	6036 + 0.00	
	RELACIONADOS			331 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6037 + 0.00	6038 + 0.00	
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS			332 + 0.00				
	NO RELACIONADOS			333 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			334 + 0.00				
	DE INVENTARIOS			335 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			336 + 0.00				
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			337 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	OTROS INGRESOS			338 + 0.00				
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			339 + 0.00				
INVENTARIOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			340 + 0.00				
	DE ACTIVOS INTANGIBLES			341 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			342 + 0.00				
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			343 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			344 + 0.00				
	OTRAS			345 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	POR GARANT?AS			346 + 0.00				
	POR DESMANTELAMIENTOS			347 - 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS			348 + 0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			349 - 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			350 + 0.00				
	POR LITIGIOS			351 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			352 + 0.00				
	OTRAS			353 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			354 + 0.00				
	OTROS			355 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTERO PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			356 + 0.00				
	DE RECURSOS P?BLICOS			357 + 0.00				
INVENTARIOS	DE OTRAS LOCALES			358 + 0.00				
	DEL EXTERIOR			359 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	POR LUCRO CESANTE			360 + 0.00				
	OTROS			361 + 1867.64				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
TERRENOS			OTROS					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					
NAVES, AERONAVES,			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					
			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,					
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
			RELACIONADAS					
			NO RELACIONADAS					
			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,					
			RELACIONADAS					
			DEL EXTERIOR					
			LOCAL					
			DEL EXTERIOR					
			LOCAL					
			DEL EXTERIOR					
			LOCAL					
			DEL EXTERIOR					
			LOCAL					
			DEL EXTERIOR					
			LOCAL					
			DEL EXTERIOR					
			LOCAL					
			DEL EXTERIOR					
			LOCAL					
			DEL EXTERIOR					
			LOCAL					
			DEL EXTERIOR					
			LOCAL					
			DEL EXTERIOR					
			LOCAL					

CORRIENTES	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORRABLES)			436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORC7N 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 BIOL7GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC7N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC7N, EVALUAC7N Y EXPLOTAC7N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1145.96		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3313.60		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
REVALUACIONES	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
	(i) DEPRECIACION 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	
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(i) AMORTIZACION 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(i) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7CLULO DEL ANTICIPO	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC7N Y EVALUACION (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC7N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	(i) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC7N Y EVALUACION (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		P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(i) TOTAL DEPRECIACION 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 C7CLULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		PROMOC7N 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	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S 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 INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	
PASIVO CORRIENTE	TOTAL DE INTERESES IMP7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL PERIODO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		GASTOS DE GEST7N			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	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							P7RDIDA EN LA ENAJENAC7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1085.07		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	70.19	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		COMISI7NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI7NES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	INSTALAC7N, ORGANIZAC7N Y SIMILARES			521	+	48.00		RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	
	INSTALAC7N, ORGANIZAC7N Y SIMILARES			522	+	0.00		NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS								RELACIONADAS			7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES								NO RELACIONADAS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES							SERVICIOS P7BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	174.55		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							P7RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							OTROS			7247	+	0.00	7248	+	227.79		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							GASTOS NO OPERACIONALES			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES							ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							COSTOS DE TRANSACC7N COMISI7NES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS			7263	+	36.30	7264	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							INTERESES CONSTITUYENTES			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							INTERESES CONSTITUYENTES			7269	+	0.00	7270	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							INTERESES CONSTITUYENTES			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							INTERESES CONSTITUYENTES			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							INTERESES CONSTITUYENTES			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							INTERESES CONSTITUYENTES			7281	+	0.00	7282	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7284	+	0.00	72				

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	39.47
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00					
		567	+	0.00	CLÁUSULO DE BASE PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES		GENERACIÓN	REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	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	0.00
					(+) BASE DE CLÁUSULO DE PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES	098	=	39.47	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES	803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00		
DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00		
	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%]	809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	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	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00			GENERACIÓN	REVERSIÓN	
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	0.00
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827
TOTAL DEL PASIVO		599	=	1133.07	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0.00	829
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PREDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833
PATRIMONIO									0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	880.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	39.47	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIDOS, LUNADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	PREDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	537.95	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	-	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS DE LOS AÑOS DE (ACCIONISTAS - APS)	841	-	0.00	
	OTRAS	606	+	129.21	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA	842	-	0.00	
						843	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	844	-	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	-	39.47	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	8.68	
	SUPERVENTA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	71.44	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	593.90	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00	
	(-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	39.47	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00	
	(-) PREDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVENTA DE REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIÓES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	OTROS	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS	858	-	0.00	
		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	2180.53	(+) 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	=	3313.60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	4.34	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	+	4.34	
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	2.17	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	2.17	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	-	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	-	0.00	
					OTROS	882	-	0.00	
					GANANCIAS Y PREDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	-	0.00	
					GANANCIAS Y PREDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	-	0.00	
					GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES	885	-	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS 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)	891	-	0.00	
					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	-	0.00	
					INTERÉS POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	6.22	
					TOTAL PAGADO	999	=	6.22	
					MEDIANTE CHEQUE, DIBUJO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	6.22	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol. No.	918	Resol. No.

		0.00				0.00		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.I.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1104012859			199	RUC No.	1102441530001		