

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	
102 AÑO	2017			No.	149925277
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	199090828001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LA CHINGIATA S.A		203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	1451.16	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 +	9260.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	9247.50		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 =	19958.66
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 =	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	118.49	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	312 +	722.49			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 -	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	3216.50	6006 +	3216.50
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	6043.50	6008 +	6043.50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 +	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
		DEL EXTERIOR	317 -	0.00			DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318 +	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE BIENES	6013 +	0.00	6014 +	0.00
		DEL EXTERIOR	319 +	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	320 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 +	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +
DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00		6022 +	0.00		
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324 -	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	325 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	0.00	6028 +	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +	0.00	6034 +	null		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 -		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +		0.00	6038 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	331 +		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS TRABAJADORES EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 +		0.00	6042 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	333 +		0.00	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +		0.00	6046 +	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335 +		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00	
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +		0.00	6050 +	0.00		
		OTROS	337 +		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	MERCADERIAS EN TRANSITO	338 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +		0.00	6054 +	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339 +		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	340 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +		0.00	6058 +	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341 +		0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342 +	0.00	POR GARANTÍAS	6061 +		0.00	6062 +	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	343 +		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	null	
ACTIVOS NO CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	344 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +		0.00	6066 +	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345 +		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +		0.00	6070 +	0.00		
		COSTO	347 -		0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +		0.00	6074 +	0.00		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	349 -		0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +		0.00	6078 +	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -		0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 +		0.00	6082 +	0.00		
		A COSTO	353 +		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +		0.00	6086 +	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00	OTROS	6089 +		0.00	6090 +	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00	OTROS	6093 +		0.00	6094 +	0.00		
		OTROS	359 +		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095 +	0.00	6096 +	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	6097 +	0.00	6098 +	0.00
		361 +	840.98			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00	LOCAL		DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	0.00	DEL EXTERIOR		6105 +	0.00	6106 +	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)	LOCAL	6107 +	0.00	6108 +	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	NAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00	DEL EXTERIOR		6109 +	0.00	6110 +	0.00	
		367 +	0.00								



PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES								
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436 - 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113 + 0.00 7114 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437 + 0.00			DE INVENTARIOS			7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00		
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS			7122 + 0.00 7123 + 0.00 null		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131 + 0.00 7132 + 0.00		
OTROS			444 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134 + 0.00 7135 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 + 610.18			OTRAS			7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499 + 1451.16			POR GARANTÍAS			7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460 + 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461 + 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149 + 0.00 7150 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462 + 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152 + 0.00 7153 + 0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463 + 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464 + 0.00			POR LITIGIOS			7158 + 0.00 7159 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465 + 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466 + 0.00			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 + 0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 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 + 0.00			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 + 0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173 + 0.00 7174 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470 + 0.00			TRANSPORTE			7176 + 0.00 7177 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471 + 0.00			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 + 0.00			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 + 0.00			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 + 0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188 + 316.91 7189 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475 + 0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190 + 0.00 7191 + 135.44 7192 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476 + 0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194 + 0.00 7195 + 0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00			
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCAL			7208 + 0.00 7209 + 1811.66 7210 + 0.00			
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO			DEL EXTERIOR			7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCAL			7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
CREDITO A MUTUO			RELACIONADAS			LOCAL			7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			RELACIONADAS			LOCAL			7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			LOCAL			7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
			A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR			7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			RELACIONADAS			LOCAL			7238 + 0.00 7239 + 135.88 7240 + 0.00			
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7241 + 0.00 7242 + 292.22 7243 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			RELACIONADAS			LOCAL			7244 + 0.00 7245 + 0.00 7246 + 0.00			
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7247 + 0.00 7248 + 0.00 7249 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OBLIGACIONES CON EL IESS			LOCAL			7251 + 4.32 7252 + 0.00			
			JUBILACIÓN PATRONAL			DEL EXTERIOR			7254 + 0.00 7255 + 0.00			
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS			LOCAL			7257 + 0.00 7258 + 0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO			DEL EXTERIOR			7260 + 0.00 7261 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR CONTRATOS ONEROSOS			LOCAL			7263 + 0.00 7264 + 0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR			7266 + 0.00 7267 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			LOCAL			7269 + 0.00 7270 + 0.00			
			POR LITIGIOS			DEL EXTERIOR			7272 + 0.00 7273 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCAL			7275 + 0.00 7276 + 0.00			
			OTROS			DEL EXTERIOR			7278 + 0.00 7279 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR GARANTÍAS			LOCAL			7281 + 0.00 7282 + null			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			DEL EXTERIOR			7284 + 0.00 7285 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			OTROS			LOCAL			7287 + 0.00 7288 + 0.00			
			OTROS			DEL EXTERIOR			7290 + 0.00 7291 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS			LOCAL			7293 + 0.00 7294 + 0.00			
			OTROS			DEL EXTERIOR			7296 + 0.00 7297 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS			LOCAL			7299 + 0.00 7300 + 0.00			
			OTROS			DEL EXTERIOR			7302 + 0.00 7303 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS			LOCAL			7305 + 0.00 7306 + 0.00			
			OTROS			DEL EXTERIOR			7308 + 0.00 7309 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS			LOCAL			7311 + 0.00 7312 + 0.00			
			OTROS			DEL EXTERIOR			7314 + 0.00 7315 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550 + 0.00			TOTAL COSTOS			7991 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992 + 9247.50			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCAL			7999 + 9247.50			
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7991 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCAL			7902 + 0.00			
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR			7903 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS			LOCAL			7904 + 110400000000.00			
			OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR						

En la columna "Valor no deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1900516152				199	RUC No.	1103957328001					