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		104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00
102 A?O	2015		No. 115356703
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0190360040001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LOPEZ EXPRESS E HIJOS 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
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	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	+ 13290.52	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		LOCALES	314	+ 11266.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ 325583.87	6008	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORACIONES NETAS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
			LOCALES	321		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
		LOCALES	323	+ 9120.97		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				POR DIVIDENDOS	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 3728.44	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
	OTROS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				OTRAS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	COSTO				POR GARANT?AS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			POR DESMANTELAMIENTOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
	A COSTO			POR CONTRATOS ONEROSOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+ 0.00	POR LITIGIOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	OTRAS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			DE RECURSOS P?BLICOS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
	OTROS			DE OTRAS LOCALES	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTROS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6105	+				0.00	6106	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6113	+				0.00	6114	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1494.21				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	14000.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+				0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+				0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS		380	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	325583.87						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	1431.35	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00										
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	66148.37		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	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	141010.13	7041	+	0.00	7042	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	21939.39	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	29037.22	7047	+	0.00	7048	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		DEL EXTERIOR	411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		DEL EXTERIOR	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		DEL EXTERIOR	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	416	+	0.00	ACELERADA	7067	+	933.33	7068	+	498.02	7069	+	0.00
		DEL EXTERIOR	417	-	0.00	NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									

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

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	5.63
		527	+	0.00								1046.070	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO		528	+	0.00								7251	+	0.00
PERDIDA POR SINIESTROS		529	+	0.00								7254	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	530	+	0.00								7257	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00								7260	+	0.00
PERDIDA POR SINIESTROS		532	+	0.00								7263	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	533	+	2799.19								7266	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	534	+	2244.34								7269	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	535	+	3160.62								7272	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	536	+	0.00								7275	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	537	+	4628.96								7278	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	538	+	0.00								7281	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	539	+	0.00								7284	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	540	+	0.00								7287	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	541	+	0.00								7290	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	542	+	0.00								7293	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	543	+	0.00								7296	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	544	+	0.00								7299	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	545	+	0.00								7302	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	546	+	0.00								7305	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	547	+	0.00								7308	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	548	+	0.00								7311	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	549	+	0.00								7314	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	550	+	0.00								7317	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	31619.27								7320	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES												7323	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7326	+	0.00
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00								7329	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								7332	+	0.00
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00								7335	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00							7338	+	0.00
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00								7341	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								7344	+	0.00
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00								7347	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								7350	+	0.00
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00								7353	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00							7356	+	0.00
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00								7359	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00							7362	+	0.00
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00								7365	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00								7368	+	0.00
PERDIDA POR SINIESTROS		568	+	0.00								7371	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00								7374	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00								7377	+	0.00
PERDIDA POR SINIESTROS		571	+	0.00								7380	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00								7383	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00								7386	+	0.00
	DESAHUCIO	574	+	0.00								7389	+	5.63
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00								7392	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00								7395	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00								7398	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00								7401	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00								7404	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00								7407	+	0.00
	POR LITIGIOS	581	+	0.00								7410	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00								7413	+	0.00
	OTRAS	583	+	0.00								7416	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00								7419	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00								7422	+	0.00
	OTROS	586	+	0.00								7425	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00								7428	+	0.00
	OTROS	588	+	0.00								7431	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00								7434	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	31619.27								7437	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00								7440	+	0.00
		592	=	0.00								7443	+	0.00
PATRIMONIO		593	=	0.00								7446	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	3400.00								7449	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00								7452	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	184.09								7455	+	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	813.27								7458	+	0.00
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00								7461	+	0.00
	OTRAS	606	+	0.00								7464	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00								7467	+	0.00
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00								7470	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00								7473	+	0.00
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00								7476	+	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	6029.34								7479	+	0.00
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00								7482	+	0.00
												7485	+	0.00

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