

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2015	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	116255604
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792251419001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAGNIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLARCO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO														
		RELACIONADOS	LOCALES	311	+	15648.90								
			DEL EXTERIOR	312	+	15041.43								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
			DEL EXTERIOR	314	-	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	65340.00					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	81769.31					DE BIENES			
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00					DE SERVICIOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES			
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00								
		EN EFECTIVO	LOCALES	323	+	3860.36					DE SERVICIOS			
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	45096.45	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		EN EFECTIVO	LOCALES	327	-	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	328	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADOS	LOCALES	329	-	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	330	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	332	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	334	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	336	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS	LOCALES	337	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	338	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	339	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	340	+	0.00								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	342	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	344	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	346	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	348	+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	RELACIONADOS	LOCALES	349	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	350	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	351	-	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	352	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	354	-	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	356	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	358	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	360	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	226756.45	DE RECURSOS PÚBLICOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	362	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	364	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6001	+	0.00	DE RECURSOS MÍNIMOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6002	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6003	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6004	+	0.00								
INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6005	+	0.00	DE RECURSOS MÍNIMOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6006	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6007	+	2255137.22					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6008	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6009	+	0.00	DE BIENES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6010	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6011	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6012	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6013	+	0.00	DE BIENES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6014	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6015	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6016	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6017	+	0.00	DE BIENES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6018	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6019	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6020	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6021	+	0.00	DE BIENES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6022	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6023	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6024	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6025	+	0.00	DE BIENES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6026	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6027	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6028	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6029	+	0.00	DE BIENES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6030	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6031	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6032	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6033	+	0.00	DE BIENES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6034	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6035	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6036	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6037	+	0.00	DE BIENES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6038	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6039	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6040	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6041	+	0.00	DE BIENES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6042	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6043	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6044	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6045	+	0.00	DE BIENES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6046	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6047	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6048	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6049	+	0.00	DE BIENES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6050	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6051	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6052	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6053	+	0.00	DE BIENES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6054	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6055	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6056	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6057	+	0.00	DE BIENES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6058	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6059	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6060	+	0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6061	+	0.00	DE BIENES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6062	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6063	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR	6064	+	0.00								
INGRES														

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	375	+	42698.46			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	381	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6999	=	2255137.22												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	10674.61	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00															
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	+	0.00															
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00															
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00														
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+				0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				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	=	0.00												
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+								0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00																				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																					
INTANGIBLES	408	+	0.00																					
INTANGIBLES	409	+	0.00																					
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00																					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	51660.80	7042	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	23385.73	7045	+	0.00								
	COSTO	414	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	10581.86	7048	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1000.00	7051	+	0.00						
	COSTO	416	+	0.00						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00							JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+								0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+/-	0.00								OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00										DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											NO ACCLERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070									+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073		+									0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+								0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+				0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
DEL EXTERIOR	424	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7082	+						0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00						OTROS	7085	+					0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+							0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088			+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
DEL EXTERIOR	427	+	0.00							OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+			0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00									DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+		0.00	7095	+	8539.69	7096	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+										0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES							ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									7103		+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+		0.00								OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
DEL EXTERIOR	433	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109							+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																					
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-				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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00		
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	32023.85	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	258780.30	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	1902819.17			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1966.36			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	798.62			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	2564.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	101712.41				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00				
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	76660.97				
PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	5161.40	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				7217	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS				7220	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS				7221	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	2207.33	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	7238	+	0.00	7239	+	15609.26			
	LOCALES	525	+	267.27	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7241	+	0.00	7242	+	884.87			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7245	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	884.87			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7244	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7251	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	RELACIONADAS				7254	+	0.00			
					NO RELACIONADAS				7257	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	532	+	520.20	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	533	+	8543.02	NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	RELACIONADAS	LOCALES	534	+	1109.70	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL	RELACIONADAS	LOCALES	536	+	1063.95	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	RELACIONADAS				7275	+	0.00		
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCALES	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCALES	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		RELACIONADAS	LOCALES	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00			
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCALES	548	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	550	+	18872.87	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	551	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
OTRAS		554	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	2198183.74			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2198183.74			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
	OTROS	547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
	OTROS	549	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	18872.87	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELAIONADAS		LOCALES		563		+		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00	
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+		0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUBILACIÓN PATRONAL		573		+		0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		DESAHUCIO		574		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS		581		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		586		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		588		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL DEL PASIVO		599		=		18872.87		INGRESOS	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601		+		800.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+		3224.87	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00	
RESERVAS		OTRAS		606		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00	
RESERVAS		RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00	
RESERVAS		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		131011.79	
RESERVAS		PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+		0.00	
RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		104870.77	
RESULTADOS ACUMULADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00	
RESERVAS		SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617		+		0.00	
RESERVAS		ACTIVOS INTANGIBLES		618		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS		619		+		0.00	
RESERVAS		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621		+		0.00	
RESERVAS		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623		+		0.00	
RESERVAS		OTROS		624		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		TOTAL PATRIMONIO		698		=		239907.43	
RESERVAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		258780.30	
RESULTADOS ACUMULADOS		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		0.00	
RESERVAS		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		671		+		14214.27	
RESERVAS		ANTICIPO A PAGAR		674		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		683		=		0.00	
RESERVAS		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		688		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		PAGO PREVIO (informativo)		690		=		0.00	
RESERVAS		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902		+		987.66	
RESULTADOS ACUMULADOS		INTERÉS POR MORA		903		+		13.50	
RESERVAS		MULTA		904		+		25.85	
RESULTADOS ACUMULADOS		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		USD		1027.01	
RESERVAS		MEDIANTE COMPENSACIONES		906		USD		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		USD		0.00	
RESERVAS		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		USD		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		910		USD		0.00	
RESERVAS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		915		USD		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		916		USD		0.00	
RESERVAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		917		USD		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		N/C No 0.00		910		USD		0.00	
RESERVAS		N/C No 0.00		912		USD		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		N/C No 0.00		915		USD		0.00	
RESERVAS		N/C No 0.00		916		USD		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		N/C No 0.00		917		USD		0.00	
RESERVAS		N/C No 0.00		918		USD		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		N/C No 0.00		919		USD		0.00	
RESERVAS		N/C No 0.00		920		USD		0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1718914789	199	RUC No.	1711478378001			