

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	120209279
102 A?O	2015		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1890152925001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TRANSPORTE ESCOLAR CIMRA S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

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)					
311 + 643.32				6002 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 16585.00	6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013 + 0.00
	DEL EXTERIOR				318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015 + 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR				319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 + 0.00
	EN EFECTIVO				320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019 + 0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6020 + 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6022 + 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	325 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6024 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6025 + 0.00		
			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6027 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6029 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO			329 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			331 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			332 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			333 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			334 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			335 + 0.00	DE INVENTARIOS			6043 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			336 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6044 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			337 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6045 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			338 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6047 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			339 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6049 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			340 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6051 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			341 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6053 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			342 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6055 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			343 - 0.00	OTRAS			6057 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			344 + 0.00	POR GARANT?AS			6059 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			345 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6061 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			346 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6063 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			347 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6065 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			348 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6067 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			349 + 0.00	POR LITIGIOS			6069 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			350 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6071 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			351 + 0.00	OTRAS			6073 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			352 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6075 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			353 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			354 + 0.00	OTROS			6079 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			355 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			356 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			6083 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			357 + 0.00	DE OTRAS LOCALES			6085 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			358 + 0.00	DEL EXTERIOR			6087 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			359 = 643.32	POR REEMBOLSOS DE LUCRO			6089 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				POR LUCRO CESANTE			6091 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6093 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6095 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6097 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6099 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6101 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6103 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6105 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6107 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6109 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6111 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6113 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6115 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6117 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6119 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6121 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6123 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6125 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6127 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6129 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6131 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6133 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6135 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6137 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6139 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6141 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6143 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6145 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6147 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6149 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6151 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6153 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6155 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6157 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6159 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6161 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6163 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6165 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6167 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6169 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6171 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6173 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6175 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6177 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6179 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6181 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6183 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6185 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6187 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6189 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6191 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6193 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6195 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6197 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6199 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6201 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6203 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6205 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6207 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6209 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6211 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6213 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6215 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6217 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6219 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6221 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6223 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6225 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6227 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6229 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6231 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6233 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6235 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6237 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6239 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6241 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6243 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6245 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6247 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6249 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6251 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6253 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6255 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6257 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6259 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6261 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6263 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6265 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6267 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6269 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6271 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6273 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6275 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6277 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6279 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6281 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6283 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6285 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6287 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6289 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6291 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6293 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6295 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6297 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6299 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6301 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6303 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6305 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6307 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6309 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6311 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6313 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6315 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6317 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6319 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6321 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6323 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6325 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6327 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6329 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE				OTROS			6331 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE									

ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	27516.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	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.							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098				+	0.00													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104				+	0.00	6105	+	0.00	6106	+		0.00	6107	+	0.00	6108	+	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		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106				+	0.00	6107	+	0.00	6108	+		0.00	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00		6111	+	2.36	6112	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112				+	0.00	6113	+	0.00	6114	+		0.00	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114				+	0.00	6115	+	0.00	6116	+		0.00	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120				+	0.00	6121	+	0.00	6122	+		0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00		6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124				+	0.00	6125	+	0.00	6126	+		0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	272.32			NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128				+	0.00	6129	+	0.00	6130	+		0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132				+	0.00	6133	+	0.00	6134	+		0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136			+		0.00	6137	+	0.00	6138	+		0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140		+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144		+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148		+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152		+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156		+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160		+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164		+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	264.75	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6167	+	0.00	6168		+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6171	+	0.00	6172		+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176		+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180		+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184		+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188		+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192		+	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6195	+	0.00	6196		+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6199	+	0.00	6200		+	0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204		+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208		+	0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00		6212	+	0.00	6213	+	0.00	6214	+	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6215	+	0.00	6216		+	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6219	+	0.00	6220		+	0.00	6221	+	0.00	6222	+	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	398	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00		6224	+	0.00	6225	+	0.00	6226	+	0.00	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	RELACIONADAS																			

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1527.85	7249	+	219.20		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	1.50	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00				DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	250.60			NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	162.34			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	187.45			NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	170.61			NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR GARANTÍAS		538	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR LITIGIOS		543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		OTRAS		545	+	1882.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		OTROS		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00								
		OTROS		550	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	15505.12					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10529.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	15505.12					
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00						
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	1082.24						
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00						
DEL EXTERIOR		562	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00						
						(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	1082.24						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	162.34						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00						
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00						
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	219.20						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{m} \cdot (804 \cdot 15\%) + [(805 - 808) \cdot 15\%]$					809	+	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00						
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00														
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00														
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00														
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00														
	POR LITIGIOS		581	+	0.00														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00														
OTRAS		583	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00				
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00				
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	10529.74	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							831	-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	819.20	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	1139.10				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	1527.62	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	199.24	INFORMACIÓN ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?							841		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							842		0.00				
	OTRAS		606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							843		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844		0.00				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845		1139.10				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	250.60				
	SUPERVIT 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	-	239.14				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1506.93	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	11.46				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	830.14	(=) CR?DITO 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				

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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	669.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	11.46	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	17637.15	(+) 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	=	28166.89	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	11.46	
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 PR?XIMO A?O	871	+	245.19
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00
					PRIMERA CUOTA	873	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA	874	+	122.60
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	875	+	122.60
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	876	+	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	877	=	0.00
					OTROS	878	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	879	=	245.19
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	880	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	881	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	882	=	0.00
					OTROS	883	=	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	884	=	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	885	=	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	886	=	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	887	+/-	0.00
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	888	+/-	0.00
					INTER?S	889	=	0.00
					IMPUESTO	890	=	0.00
					MULTA	891	=	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	11.46	
INTER?S POR MORA					903	+	0.51	
MULTA					904	+	1.38	
TOTAL PAGADO					905	=	13.35	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906	USD	13.35	
MEDIANTE COMPENSACIONES					907	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					908	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					909	USD	0.00	

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1801286046			199	RUC No.	0602301806001		