

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	099000794001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EQUIPOS PESADOS 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 PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029
?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)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 67244.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 174588.85		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	
		DEL EXTERIOR	314	+ 115750.08		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	315		+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	316		- 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
			LOCALES	317		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 1914143.43	6014	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
			LOCALES	321		+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
		LOCALES	325	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
		LOCALES	329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	332	+ 2196.30	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
		LOCALES	333	+ 20645.89	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	334	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
INVENTARIOS	OTRAS NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	336	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
		LOCALES	337	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
		LOCALES	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+ 34319.30	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
		LOCALES	341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
		LOCALES	343	- 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTRAS NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	345	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
		LOCALES	347	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	OTRAS NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	349	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	350	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
		LOCALES	351	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTRAS NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	353	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	354	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS						
		LOCALES	355	+ 39222.29	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+ 3425.36	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	357	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	358	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE						
		LOCALES	359	+ 457391.87	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	360	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																																																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	44855.85	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																					
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00																																										
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00																																										
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00																																											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																			
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00						6106	+	0.00																																								
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00						6108	+	0.00																																								
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110						+	0.00																																									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																	
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00								6114	+	0.00																																						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00								6116	+	0.00																																						
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118								+	0.00																																							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	29753.87							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																															
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00										6122	+	0.00																																				
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00										6124	+	0.00																																				
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126										+	0.00																																					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																													
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00												6130	+	0.00																																		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00												6132	+	0.00																																		
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134												+	0.00																																			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																														
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00												6138	+	0.00																																			
NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00												6140	+	0.00																																			
DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142												+	0.00																																				
MUEBLES Y ENSERES		371	+	2258.33			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00																														
EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00												INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00																											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		374	+	0.00																		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00																					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00																					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00														INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00																			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS						INGRESOS FINANCIEROS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00																	
EQUIPO DE COMPUTACION		378	+	0.00																				INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00															
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																		RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00															
OTROS		380	+	0.00																						INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	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)	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	4994.45																								INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	26987.32																										INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																						RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00																												INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00							
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																														INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00																																INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																												RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00																																		INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
OTROS		389	+	17761.45																																				INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	17761.45																																						INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																																		RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00												INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		393	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																										INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		394	+	0.00																		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																									COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		395	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)																																		RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00
OTROS		396	+	0.00														INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS																			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS						INGRESOS FINANCIEROS																			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00																				INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS																			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		399	-	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS Y GASTOS																																		RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00																						INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS													MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)					RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00																								INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS													INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+	0.00																										INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS													INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00
ANIMALES VIVOS		403	-	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																		RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00																												INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS							COSTOS Y GASTOS					RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00																														INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS							MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00																																INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00
TANGIBLES		407	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																		RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00
INTANGIBLES		408	+	0.00																																		INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00																																				INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS			RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		410	-	0.00																																						INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS		411	+/-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																																		RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00
EN ASOCIADAS		412	+/-	0.00												INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		413	+/-	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																										INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		414	+	0.00																		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																									COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		415	+/-	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)																																		RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		416	+	0.00														INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS																			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00
RELACIONADAS		417	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS						INGRESOS FINANCIEROS																			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00
NO RELACIONADAS		418	+	0.00																				INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS																			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00
DEL EXTERIOR		419	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS Y GASTOS																																		RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00
DEL EXTERIOR		420	+	0.00																						INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS													MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)					RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00
DEL EXTERIOR		421</																																																			



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00	
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS			7247	+	5205 04.8 7	7248	+	0.00	7249	+	3798.40		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00							7263	+	636.68	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	19152.77							7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	14682.14							7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	1423.01							7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00							7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR LITIGIOS		543	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	OTRAS		545	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	201000.67							7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS		548	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00							7991	=	1804716.54					
	OTROS		550	+	1584.68														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	296390.56													
PASIVOS NO CORRIENTES													7992	+	11545.98				
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, PARTÍCIPES, 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														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																			
TOTAL PASIVOS																			
TOTAL GASTOS																			
TOTAL COSTOS Y GASTOS																			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																			
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
UTILIDAD DEL EJERCICIO													801	=	97880.91				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO													802	=	0.00				
CRÉDITO A MUTUO													806	-	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS													807	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00							808	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00							809	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR													810	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													811	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00							812	-	0.00					
	DESAHUCIO		574	+	0.00							813	+	3859.27					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													814	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00							815	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00							816	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00							817	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00							818	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00							819	-	0.00					
	POR LITIGIOS		581	+	0.00							820	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00							821	-	0.00					
	OTRAS		583	+	0.00							822	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00							823	-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00							824	+	0.00					
	OTROS		586	+	0.00							825	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00							826	-	0.00					
	OTROS		588	+	0.00							827	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													828	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO													829	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES													830	-	0.00				
PATRIMONIO													831	-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO													832	+/	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA													833	+/	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN													835	=	87058.04				
RESERVA LEGAL													839	=	0.00				
RESERVA FACULTATIVA													840	+	1754.57				
OTRAS													841	+	0.00				
RESERVA DE CAPITAL													842	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES													843	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													844	+	0.00				
SUPERVIVIR POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													845	+	87058.04				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													849	=	19152.77				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													851	-	6878.14				
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS													852	=	12274.63				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES													853	=	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.

