

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	1791285832001	202
	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TURISTRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.	
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
		311	+ 64330.75			6001	+ 363256.73	6002	+ 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	315	+ 67477.38		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	- 19895.87		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 146769.45		EXPORACIONES NETAS							
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00			
OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 52318.15	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00					
DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00					
A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00					
A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null					
RELACIONADOS	331	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00					
NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	333	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00					
NO RELACIONADOS	334	+ 0.00										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 2721.60		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
OTROS	338	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00					
COSTO	348	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00					
A COSTO	350	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00					
A COSTO	353	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	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	6082	+ 0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	DE RECURSOS P?Blicos	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 18996.76	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00					
OTROS	359	+ 18759.09	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 351477.31	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+ 0.00	6098	+ null	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	

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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	2213.62							RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	929.54							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	159964.14							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								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	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	+	382.85					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 M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	363639.58																				
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	=	223770.00																				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	111236.78	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 OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	6145	=	0.00																				
ACTIVOS INTANGIBLES					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																			
														ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	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						
														DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
														OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
														(-) AMORTIZACION ACUMULADA 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																				
PROPIEDADES DE INVERSION					COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
														TERRENOS	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
														A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
														EDIFICIOS	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
														A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS					COSTO DE VENTAS																						
														PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
														(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
														(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
														A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
ANIMALES VIVOS	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	33558.55	7042	+	0.00														
408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	5067.05	7045	+	0.00															
409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	6862.49	7048	+	0.00															
410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00															
411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00															
412	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00															
413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00															
414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00															
415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00															
416	+	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	70778.89	7069	+	0.00															
417	+/-	0.00	NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00															
418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00															
419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00															
420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00															
421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00															
422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00															
423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00															
424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00															
425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00															
426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00															
427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00															
428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00															
429	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00															
430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00															
431	-	0.00	OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00															
432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES																								
433	+	0.00																									
434	-	0.00																									
435	-	0.00																									

En la columna "Valor exento" registre la porcion 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR PRÉDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	51870.52	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	403347.83	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7171	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	66.50	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	846.50	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	1514.81	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	50.00	7191	+	4548.07		
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	23939.03	7197	+	31592.02		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	83182.90	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	29240.96
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	7343.79
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
			EN EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	521	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	525	+	144403.86	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	21387.61
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	7094.34
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	51779.17
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	19285.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	4526.06		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	533	+	3606.80	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	534	+	27553.09		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	15288.62		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
			DEL EXTERIOR	548	+	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
			DEL EXTERIOR	549	+	6439.43	OTROS	7311	+	5900.00	7312	+	0.00
			DEL EXTERIOR	550	+	285000.76	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	23989.03			
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	315605.21			
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	339594.24			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	222770.00			
			DEL EXTERIOR	557	+	3987.28	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	561	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 24045.34							
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO 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	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	24045.34
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	099	-	0.00	100	-	3606.80
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	101	-	0.00	102	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	103	-	0.00	104	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	105	+	134.48	106	+	134.48
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	107	+	0.00	108	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	109	+	0.00	110	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%]$	111	+	0.00	112	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	113	-	0.00	114	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	115	+	0.00	116	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$	117	-	0.00	118	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$	119	+	0.00	120	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	121	-	0.00	122	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	123	+	0.00	124	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	125	+	0.00	126	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	OTROS	127	+	0.00	128	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	129	+	0.00	130	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	OTROS	131	+	0.00	132	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0.00	OTROS	133	+	0.00	134	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	3987.28	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	135	+	0.00	136	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	288988.04	INGRESOS	137	+	0.00	138	+	0.00
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	139	+	0.00	140	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	141	-	0.00	142	-	0.00
PATRIMONIO		593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	143	-	0.00	144	-	0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		601	+	420.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	145	+/-	0.00	146	+/-	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	147	=	20573.02	148	=	20573.02
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	149	=	0.00	150	=	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	3608.23	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	151	=	0.00	152	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	153	=	0.00	154	=	0.00
OTRAS		606	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)?	155	=	0.00	156	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	11134.18	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	157	=	0.00	158	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	159	=	0.00	160	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	161	=	20573.02	162	=	20573.02
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	163	=	4526.06	164	=	4526.06
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	83284.90	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	165	-	2721.59	166	-	2721.59
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	167	=	1804.47	168	=	1804.47
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	169	=	0.00	170	=	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	15912.48	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	171	+	0.00	172	+	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	173	-	0.00	174	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	175	-	0.00	176	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	177	-	0.00	178	-	0.00
OTROS		618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	179	-	0.00	180	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	181	-	0.00	182	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	183	-	0.00	184	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	185	-	0.00	186	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	187	-	0.00	188	-	0.00
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	189	=	1804.47	190	=	1804.47
TOTAL PATRIMONIO		624	=	114359.79	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	191	=	0.00	192	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	403347.83	(+) IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\text{?nico}$ )	193	+	0.00	194	+	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	195	-	0.00	196	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	197	=	1804.47	198	=	1804.47
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		628	+	3572.32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	199	=	0.00	200	=	0.00
ANTICIPO A PAGAR		629	+	1786.16	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	201	+	3572.32	202	+	3572.32
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		630	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	203	-	0.00	204	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		631	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	205	+	0.00	206	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		632	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	207	+	3572.32	208	+	3572.32
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		633	+	0.00	PRIMERA CUOTA	209	+	1786.16	210	+	1786.16
INTERÉS		634	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	211	+	1786.16	212	+	1786.16
IMPUESTO		635	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	213	+	0.00	214	+	0.00
MULTA		636	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	215	=	0.00	216	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		637	+	1804.47	ACTIVOS INTANGIBLES	217	=	0.00	218	=	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		638	+	1804.47	OTROS	219	=	0.00	220	=	0.00
INTERÉS POR MORA		639	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	221	=	0.00	222	=	0.00
MULTA		640	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	223	=	0.00	224	=	0.00
TOTAL PAGADO		641	=	1804.47	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	225	=	0.00	226	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		642	=	1804.47	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	227	=	0.00	228	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		643	=	0.00	OTROS	229	=	0.00	230	=	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		644	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	231	+/-	0.00	232	+/-	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		645	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	233	+/-	0.00	234	+/-	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		646	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	235	=	0.00	236	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		647	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	237	=	0.00	238	=	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		648	=	0.00	INTERÉS	239	=	0.00	240	=	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		649	=	0.00	IMPUESTO	241	=	0.00	242	=	0.00
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706792809	199	RUC No.	1706855424001								