

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102 RUC	2015				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1391837003001	202 RAZON DENOMINACION SOCIAL	TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGING EXPRESS S.A.	203 EXPEDIENTE	701861

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO	INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					
	REACIONADOS LOCALES	312	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS LOCALES	322	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	325	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	
	RELACIONADOS	331	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	
	RELACIONADOS	333	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	
	OTROS	338	+	0.00	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCIN)	340	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCIN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCIN)	343	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCIN	344	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCIN PARA LA VENTA	345	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	
	OTROS	359	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	800.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES					
	TERRENOS	362	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	+	0.00	
	TIJUJO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES				
	INGRESOS FINANCIEROS				
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	RELACIONADAS				
	NO RELACIONADAS				
	COSTOS DE TRANSCACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
	RELACIONADAS				
	NO RELACIONADAS				
	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
	LOCAL				

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTDO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	(-) DEPRECACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	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.			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	390	+	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				
	OTROS	391	+	0.00			INGRESO GENERADOS POR COMPAIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
	TERRENOS	394	+	0.00										
	A COSTO	395	+	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSI	EDIFICIOS	396	+	0.00										
	A COSTO	397	+	0.00										
	(-) DEPRECACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI	398	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI	399	-	0.00										
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00										
	A COSTO	401	-	0.00										
	(-) DEPRECACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
	VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	403	+	0.00										
	A COSTO	404	+	0.00										
	(-) DEPRECACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
	VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00										
	TANGIBLES	408	+	0.00										
	INTANGIBLES	409	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	410	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	412	+	0.00										
	EN SUBSIDIARIAS	413	+/	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTDO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00										
	COSTO	415	+/	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTDO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-	0.00										
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI	7001	+	0.00										
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, COMERCIALES NO CORRIENTES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00										
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00										
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00										
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00										
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00										
	SUELLOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00										
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00										
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00										
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00										
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00										
	JUBILACIN PATRONAL	7055	+	0.00										
	DESAHUCIO	7058	+	0.00										
	OTROS	7061	+	0.00										
	INVENTARIOS	7062	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00										
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00										
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	7091	+	0.00										
	PROPIEDADES DE INVERSI	7079	+	0.00										
	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00										
	OTROS	7085	+	0.00										
	DE ACTIVOS BIOLGICOS	7068	+	0.00										
	OTRAS DEPRECIACIONES	7093	+	0.00										
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7104	+	0.00										
	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00										
PORCIN NO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7106</td												

DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES 563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00				
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00				
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00	CLculo de BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES							
						GENERACIN	REVERNSIN						
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00				
						(+) BASE DE CLculo de PARTICIPACIN A TRABAJADORES		=	0.00				
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) PARTICIPACIN A TRABAJADORES	803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00				
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%)+(805-806)*15%]]	809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	812	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIN / REVERNSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00				
	SUBVNCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	816	+	0.00				
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00				
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)	822	+	0.00				
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	824	-	0.00				
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00				
	TOTAL DEL PASIVO		590	=	0.00	INGRESOS	828	-	0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00				
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	831	-	0.00				
	PATRIMONIO												
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00				
	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00				
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN		603	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00				
	OTRAS		606	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842		0.00				
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843		0.00				
	OTRAS					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA	843		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	844		0.00				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	844		0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00				
	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00				
	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	854	+	0.00				
	(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	855	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00				
	ACUMULADO		618	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00				
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA	860	-	0.00				
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00				
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES	862	-	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00				
	OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	800.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 regstre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	867	+	0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	800.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00				
	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 PRXIMO AO					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	0.00				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00				
						(-) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876	879	=	0.00				
	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	876	+	0.00				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
						OTROS	882	=	0.00				
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
						OTROS	887	=	0.00				
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/	0.00				
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00				
						PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00				
						DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
						INTERS	897		0.00				
						IMPUESTO	898		0.00				
						MULTA	899		0.00				
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)												
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
	INTERS POR MORA												
	MULTA												
	TOTAL PAGADO												
	MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
	MEDIANTE COMPENSACIONES												
	MEDIANTE NOTAS DE CRDITO												
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												
	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES												
	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS												
	DETALLE DE COMPENSACIONES												
	TITULOS 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 VERTADEROS, 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:		MARIUXI MELINA MOREIRA MERA					NOMBRE:		GLORIA MAGDALENA ZAMBRANO MACIAS				
198		Cedula de Identidad o N.º de Pasaporte 1313244954					199		RUC No. 1307801371001				

