

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133379686	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0791779618001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANVICRISFAH COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSVICRISFAH VICRISFAH S A		203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	3870.90	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		029 +	3870.90
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 +	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		311 +	624.94			6001 +	0.00	6002 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	3870.90	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 -	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	2326.40		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR	316 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	57395.00	6008 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 -	0.00		DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
						DE SERVICIOS					
						EXPORTACIONES NETAS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
						POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	319 +	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	323 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 -	0.00	POR DIVIDENDOS						
	OTRAS NO RELACIONADAS	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 MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00		
					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329 -	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00		
	RELACIONADOS		331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332 +	0.00							
	RELACIONADOS		333 +	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334 +	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 +	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 +	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 +	764.84							
	OTROS		338 +	0.00							
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339 +	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340 +	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343 +	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00	6054 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 -	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00	
	COSTO		348 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 -	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350 +	0.00	POR GARANTÍAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351 -	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
					OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
					OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 +	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 +	0.00	DE OTRAS LOCALES						
	OTROS		359 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 +	51.65		POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 +	7638.73		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
					OTROS	6091 +	0.00	6092 +	0.00		
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 +	0.00	6094 +	0.00		
					OTROS	6095 +	0.00	6096 +	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6097 +	0.00	6098 +	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00		DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00	
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 +	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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	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 COMPUTACIÓN	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129	+							0.00	6130	+	0.00																			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+							0.00	6132	+	0.00																			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00																					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00																					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	57395.00																												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	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 EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	-	0.00																								
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-										0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-										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	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																
			(-) AMORTIZACIÓN 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																													
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-										0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-										0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00											
			OTROS	391	+										0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00										
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-										0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																
			(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-										0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																
																COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					7018	+	0.00									
																IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						7021	+	0.00								
																(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																
																INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COSTO DE VENTAS																													
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-										0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-										0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+										0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																
			A COSTO	404	+										0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00										
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-										0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-										0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+										0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00										
				408	+										0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00										
				409	+										0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE	409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																													
			(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-										0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-										0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00										
				412	+										0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00										
			COSTO	413	+/-										0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+/-										0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00										
			COSTO	415	+/-										0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00										
			COSTO	416	+										0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																			
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-										0.00											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+										0.00											PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00																						
REACIONADAS	420	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00																						
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7098	+	0.00	7099	+	0.00	7099	+	0.00																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																															
LOCALES	423	+	0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7100											+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
NO RELACIONADAS	424	+	0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103											+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00											ACTIVOS INTANGIBLES	7106											+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
LOCALES	426	+	0.00											OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00												
DEL EXTERIOR	427	+	0.00											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00											OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00												
LOCALES	429	+	0.00											OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00												
DEL EXTERIOR	430	+	0.00																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																																
LOCALES	432	+	0.00																																
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																																
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO																																			

En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

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	7117	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS 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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	7638.73	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS					7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	53164.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	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	
		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	+	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	
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	+	0.00	7191	+	88.46	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	1533.49	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	50.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7212	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7223	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7229	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			LOCAL	7235	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00			LOCAL	7241	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7242	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			LOCAL	7245	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7246	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			LOCAL	7247	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	7248	+	108.48			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	893.23			LOCAL	7251	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7252	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00			LOCAL	7254	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7255	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00			
		POR LITIGIOS	542	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			
		OTRAS	544	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00			
		OTROS	547	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00			
		OTROS	549	+	68.81			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	2495.53			LOCAL	7299	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								DEL EXTERIOR	7302	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00			LOCAL	7311	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00			LOCAL	7315	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00			LOCAL	7316	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			DEL EXTERIOR	7317	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00			LOCAL	7318	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			DEL EXTERIOR	7319	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00			LOCAL	7320	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			DEL EXTERIOR	7321	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00			LOCAL	7322	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			DEL EXTERIOR	7323	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00			LOCAL	7324	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00			DEL EXTERIOR	7325	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	568	+	0.00			LOCAL	7326	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00			DEL EXTERIOR	7327	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	570	+	0.00			LOCAL	7328	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00			DEL EXTERIOR	7329	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	572	+	0.00			LOCAL	7330	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	574	+	0.00			LOCAL	7332	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00			DEL EXTERIOR	7333	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	576	+	0.00			LOCAL	7334	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00			DEL EXTERIOR	7335	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	578	+	0.00			LOCAL	7336	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00			DEL EXTERIOR	7337	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	580	+	0.00			LOCAL	7338	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00			DEL EXTERIOR	7339	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	582	+	0.00			LOCAL	7340	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00			DEL EXTERIOR	7341	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	584	+	0.00			LOCAL	7342	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00			DEL EXTERIOR					

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 3951.66		
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN	REVERSIÓN	
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
A COSTO AMORTIZADO		570 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 =	3951.66
A VALOR RAZONABLE		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+812)		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00	
SUBSIDIOS PATRONALES		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 108.48	
DESARHUCIO		576 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
POR GARANTÍAS		578 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² rmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		580 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		812 = 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		813 = 0.00	
POR LITIGIOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		584 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTRAS		585 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	815 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	817 - 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		587 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	819 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		588 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	821 = 0.00
OTROS		589 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00	823 - 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		590 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00	825 + 0.00
OTROS		591 + 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	827 - 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00	INGRESOS		828 - 0.00	829 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		593 = 2495.53	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00	831 - 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)		594 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		595 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 2000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 4060.14	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVA LEGAL		604 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducciónde la tarifa		844 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 4060.14	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 893.23	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 138.93	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 84.77	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 754.30	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 138.93	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 3058.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 573.95	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		858 - 0.00	
OTROS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 = 190.89	
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 GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 128.39	
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 5143.20	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)		867 + 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 7638.73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 128.39	
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 PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 -	-127.34	
ANTICIPO A PAGAR		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 =	0.00	
		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 =	null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 =	0.00	
		PRIMERA CUOTA		874 +	0.00	
		SEGUNDA CUOTA		875 +	0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 +	0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 =	0.00	
		OTROS		882 =	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 =	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 =	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885 =	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERÉS		897 =	0.00	
		IMPUESTO		898 =	0.00	
		MULTA		899 =	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 +	128.39	
		INTERÉS POR MORA		903 +	0.00	
		MULTA		904 +	0.00	
		TOTAL PAGADO		999 =	128.39	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD	128.39	
		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	0.00	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	0.00	
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
				916	Resol No. 0.00	
				918	Resol No. 0.00	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702537630					199	RUC No.	0702016122001				