

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	136165789		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	219173535001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLIMONCOCHA S.A.				203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003 + 0.00	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 REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017 + 0.00						
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029 = 0.00					
SUSCEPTIBLES AL APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030 = 3.00					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001 + 0.00	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR		313 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 50112.49	6004 + 1700.00			
		(1) 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 0% DE IVA		6005 + 0.00		6006 + 0.00				
		NO RELACIONADOS		316 + 22029.54	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DEBIENES		6007 + 0.00	6008 + 0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS		6009 + 0.00		6010 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCORALES	318 + 0.00	DE SERVICIOS		6011 + 0.00		6012 + 0.00			
		DEL EXTERIOR		319 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 + 0.00		6014 + 0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00		6016 + 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS		326 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00		6018 + 0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	POR DIVIDENDOS		6023 + 0.00		6024 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00		6026 + 0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00		6028 + 0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00		6030 + 0.00				
	RELACIONADOS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00		6032 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADERVIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00		6034 + null				
	RELACIONADOS				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00		6036 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00		6038 + 0.00				
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00		6040 + 0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00		6042 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				DE INVENTARIOS		6043 + 0.00		6044 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00		6046 + 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS BIOLOGICOS		6047 + 0.00		6048 + 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00		6050 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00		6052 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 + 0.00		6054 + 0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00		6056 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00		6058 + 0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				OTRAS		6059 + 0.00		6060 + 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				POR GARANTÍAS		6061 + 0.00		6062 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS				POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00		6064 + null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00		6066 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00		6068 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00		6070 + 0.00				
	OTROS				POR LITIGIOS		6071 + 0.00		6072 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073 + 0.00		6074 + 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				OTRAS		6075 + 0.00		6076 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 + 0.00		6078 + 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				OTROS		6079 + 0.00		6080 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS		6081 + 0.00		6082 + 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00		6084 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR		6085 + 0.00		6086 + 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				POR LUCRO CESANTE		6087 + 0.00		6088 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				OTROS		6089 + 0.00		6090 + 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 +						

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 ARRIENDAMIENTOS 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 BIOLOGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	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
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		446	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00		POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	23368.56		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) REEXPRESION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00
	(TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO))	468	=	0.00					7168	+	0.00	7169	+	0.00
	(- TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO))	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	38702.63	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DE TERIOR ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1300.04	7180	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TOTAL DE TERIOR ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00
	ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	768.12
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	80.00
	PASIVOS CORRIENTES					MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
						IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	64.36
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENCIAS DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7217	+	0.00	7218	+	0.00
						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNOLÓGICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00
						INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00
						SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00
						PÉRDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
						OTROS			7247	+	0.00	7248	+	19.91
									7249	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	523	=	0.00										
	NO RELACIONADAS	524	=	0.00										
	LOCALES	525	=	0.00										
	DEL EXTERIOR	526	=	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	0.00										
	RELACIONADAS	512	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	513	+	11772.43										
	LOCALES	514	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	517	+	0.00										
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00										
	EN EFECTIVO	519	+	0.00										
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	520	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	521	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	523	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	523	=	0.00										
	NO RELACIONADAS	524	=	0.00										
	LOCALES	525	=	0.00										
	DEL EXTERIOR	526	=	0.00										
	CREDITO A MUUTO	527	=	0.00										
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	=	0.00										
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	=	0.00										
	A COSTO AMORTIZADO	530	=	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	530	=	0.00										
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	=	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	=	608.93										
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	=	0.00										
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	=	0.00										
	DEBILACION PATRONAL	535	=	0.00										
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	=	0.00										
	POR GARANTIAS	537	=	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO	538	=	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	=	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	=	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	=	0.00										
	POR LITIGIOS	542	=	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	=	0.00										
	OTRAS	544	=	0.00										
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	=	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00										
	OTROS	547	=	0.00										
	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00										
	OTROS	549	=	5615.63										
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	15996.99										
	PASIVOS NO CORRIENTES													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	=	0.00										
	RELACIONADAS	554	=	0.00										
	NO RELACIONADAS	555	=	0.00										
	LOCALES	556	=	0.00										
	DEL EXTERIOR	557	=	2390.76										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	=	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	559	=	0.00										
	DEL EXTERIOR	560	=	0.00										
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)													
	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCI													

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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	4467.86
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+ 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+ 0.00					
		567	+ 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACION	REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	- 0.00	095	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00
				(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	4467.86	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	1700.00	
	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 GARANTIAS	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	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808*15%)]	809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
	POR RESTRUCTURACIONES 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 UNICO	812	-	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+ 0.00			GENERACION	REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00	815	- 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+ 0.00	817	- 0.00
	OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	- 0.00
	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	- 0.00	825	+ 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 2390.76	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	= 18387.75	INGRESOS	828	- 0.00	829	+ 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	830	+ 0.00	831	- 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	- 0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	2767.86	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	- 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPANTES, FUNDADORES, CONSULTORES, 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	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	¡CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842		0.00	
	OTRAS	606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843		0.00	
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		2767.86	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	691.97	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 321.88	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	691.97	
	(-) 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	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	854	+ 0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 3858.93	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	855	- 484.13		
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	856	- 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857	- 0.00		
	OTROS	618	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	- 0.00		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	- 21.11		
	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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	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 ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	(-) EXONERACION 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	= 186.73		
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	= 4980.81	(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867	+ 0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 23368.56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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	= 186.73		
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	+ -138.15		
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00		
	(-) OTROS CONCEPTOS			(-) OTROS CONCEPTOS	873	+ null		
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	- 0.00		
	PRIMERA CUOTA			PRIMERA CUOTA	874	+ 0.00		
	SEGUNDA CUOTA			SEGUNDA CUOTA	875	+ 0.00		
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			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			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	= 0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	= 0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	= 0.00		
	OTROS			OTROS	887	= 0.00		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/- 0.00		
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/- 0.00		
	INTERES				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								
INTERES POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							
	DETALLE DE COMPENSACIONES							
	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.

			0.00					0.00	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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:							NOMBRE:					
198	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1710848167					199	RUC No.	1711829729001			