

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	151856877
201	RUC	1792617197001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRAFFICNOR C.E.M.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	39377.54	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	50500.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1480498.67		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											029	=	1924776.21	
¿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 + 156988.19				6001 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 39377.54	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 0.00	6004 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
	DEL EXTERIOR	315 + 0.00	DE BIENES		6007 + 1480498.67	6008 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	DEL EXTERIOR	317 - 0.00	DE SERVICIOS		6011 + 0.00	6012 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	318 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	320 + 415473.83	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	321 + 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019 + 0.00	6020 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	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	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	324 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	325 + 17610.19	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6027 + 0.00	6028 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6031 + 0.00	6032 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	328 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6033 + 0.00	6034 + null	
	DEL EXTERIOR	329 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00	6040 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	333 + 0.00	DE INVENTARIOS		6043 + 0.00	6044 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	334 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00	6052 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00	6056 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	341 + 0.00	OTRAS		6059 + 0.00	6060 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	342 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00
	DEL EXTERIOR	343 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00	6064 + null	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	345 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00	6068 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	347 - 0.00	POR LITIGIOS		6071 + 0.00	6072 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	349 - 0.00	OTRAS		6075 + 0.00	6076 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	350 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00
	DEL EXTERIOR	351 - 0.00	OTROS		6079 + 0.00	6080 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	352 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00
	DEL EXTERIOR	353 + 0.00	DEL EXTERIOR		6083 + 0.00	6084 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	354 - 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6085 + 0.00	6086 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	355 + 0.00	POR LUCRO CESANTE		6087 + 0.00	6088 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	356 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	357 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00	6092 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	358 + 7108.41	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	359 + 276.57	LOCAL		6095 + 0.00	6096 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	360 + 0.00	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
	DEL EXTERIOR	361 = 991234.73	LOCAL		6099 + 0.00	6100 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	362 + 0.00	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	363 + 0.00	LOCAL		6103 + 0.00	6104 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	364 + 0.00	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	365 + 0.00	LOCAL		6107 + 0.00	6108 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS	LOCALES	366 + 0.00	DEL EXTERIOR	6109 + 0.00	6110 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	367 + 0.00	LOCAL		6111 + 0.00	6112 + 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	+	368974.37			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		
	COSTRUCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	704.46							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	4063.85							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	15169.65							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 MEDICIÓN 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					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-	1480498.67												
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	-	24838.71	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	-	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIBECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	-	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00												
OTROS	391	+	4140.07	COSTOS Y GASTOS															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	4140.07	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
				EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											
				A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00												
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00												
				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00											
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00												
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												
				ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00											
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00												
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00												
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00											
				INTANGIBLES	409	+	0.00												
				(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00												
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00												
				EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00											
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
				EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00											
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00												
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00											
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00												
				OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00												
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00												
				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00												
				NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	424	+	0.00												
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00												
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00												
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00											
				RELACIONADAS	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												
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	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.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00		
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1247248.00
CREDITO A MUTUO				LOCALES	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
				DEL EXTERIOR	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GENERACION				
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00	REVERSION				
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
					570	+	0.00	[(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	1247248.00
					571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		093	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	[(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00
					573	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL			574	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	642332.72
		DESAHUICIO			575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	28162.00
					576	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS			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 DESMANTELAMIENTO			578	+	0.00	[(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00
		POR LITIGIOS			582	+	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 COMBINACION DE NEGOCIOS			583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	GENERACION				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	REVERSION				
		OTROS			586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
					587	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00
					588	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			589	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
		OTROS			590	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00
					591	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					592	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO					593	+	139841.75	INGRESOS		828	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					594	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					595	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
PATRIMONIO					596	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	5000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	633097.28
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION					603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	+	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL			604	+	2500.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	+	0.00
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	100000.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION 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
					607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL			608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	+	0.00
		RESERVA POR DONACIONES			609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	139281.40
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			611	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	13486.01
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852	=	125795.39
		(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			613	-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			614	+	1107966.60	[(-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO			615	-	0.00	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	51698.08
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			616	-	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO		856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO			617	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			618	+	0.00	[(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES			619	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
		OTROS			620	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			621	+/	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			622	+/	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS			623	+/	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			624	+/	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
		OTROS			625	+/	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO					626	+	1215466.60	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					627	+	1355308.35	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					628	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	74097.31
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
					630	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	11544.53
					631	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					632	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					633	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					634	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					635	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					636	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					637	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					638	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					639	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					640	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					641	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					642	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					643	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					644	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					645	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					646	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					647	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					648	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					649	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					650	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					651	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					652	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					653	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					654	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					655	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					656	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					657	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					658	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					659	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					660	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					661	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					662	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					663	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					664	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					665	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					666	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					667	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					668	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					669	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					670	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					671	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
					672	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO				

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714212469	199	RUC No.	1002432381001						