

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0591738127001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALTRANSPORTES SERVICIOS GRUPOVASQUEZ TRANSERGRUVAS S.A.

203 EXPEDIENTE705367

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	1000.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-			0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+			0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		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				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS	333	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00														
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00														
INVENTARIOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00				
	OTROS	338	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	MERCADERAS EN TRNSITO	339	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVER SIN		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTROS	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	COSTO	348	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00				
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			DE RECURSOS PBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
OTROS		359	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083			+	0.00	6084	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=				0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362				+		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363				+		0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364			+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365			+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366			+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367			+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369			+			0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO							372	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES							373	+	0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																
	EQUIPO DE COMPUTACIN							374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL							375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00																			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00																		
		EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00																			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	0.00	6136	+	0.00															
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	0.00																					
		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00																					
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00																				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00																				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)																												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00																								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00																								
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00																								
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00																								
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00																								
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								VALOR NO DEDUCIBLEA efectos de la Conciliacin Tributaria)																				
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																													
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTO DE VENTAS																												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00															
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN		398	-	0.00											COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN		399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00										
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7010	-	0.00																
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS																												
		(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-											0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-											0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+											0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+											0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00													
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00																													
		(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-																					0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-																					0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+																					0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+																					0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																											
		COSTO		414	+	0.00										SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00									
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00									
		COSTO		416	+	0.00											APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																											
		COSTO		423	+	0.00										DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	410	-	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		424	+	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN										411	-	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		425	-	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN										411	-	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		426	+	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN										411	-	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		427	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																											
		COSTO		428	-	0.00										DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		429	+	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN										411	-	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		430	+	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN										411	-	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		431	-	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN										411	-	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00												
PORCIN NO	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																											
		COSTO		433	+	0.00										DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		434	-	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN										411	-	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		435	+	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN										411	-	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		436	-	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN										411	-	0.00	DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00												

CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00											
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00											
		POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	442	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00											
			OTROS	444	+	0.00											
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	0.00											
REVALUACIONES REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00											
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00											
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00											
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00											
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00											
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00											
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00											
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	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											
		(-) 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											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00											
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00											
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00											
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00											
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS PRODUCIDOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)				474	=	0.00											
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00											
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00										
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00										
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00											
CREDITO A MUTUO				527	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00											
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00											
		JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00											
PROVISIONES CORRIENTES		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											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION 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											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00											
		OTROS		549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				562	+	0.00											
TOTAL PASIVOS				562	+	0.00											
TOTAL GASTOS				7992	+	0.00											
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00											
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00											
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00											
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00											
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00											
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	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											
CONCILIACION TRIBUTARIA																	

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00							
DEL EXTERIOR				564	+	0.00												
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0.00								
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00													
CRDITO A MUTUO																		
					567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										
								GENERACIN		REVER SIN								
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00
								[(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098			=	0.00		
					A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	[(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803			-	0.00		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804			-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					JUBILACIN PATRONAL	573	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805			-	0.00	
					DESAHUICIO	574	+	0.00	[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806			+	0.00	
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807			+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES					POR GARANTAS	576	+	0.00	[(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808			+	0.00	
					POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	[(+)] PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]				809			+	0.00	
					POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES				810			-	0.00	
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	[(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811			+	0.00	
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812			-	0.00	
					POR LITIGIOS	581	+	0.00	[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813			+	0.00	
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
					OTRAS	583	+	0.00			GENERACIN		REVER SIN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ANTIQUOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00
					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00
					OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO					599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	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	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833			-	0.00		
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836			=	0.00		
[(-)] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				839			=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN					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	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841				0.00	
					RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842				0.00	
					OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA				843				0.00	
RESERVA DE CAPITAL					607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				844				0.00		
RESERVA POR DONACIONES					608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845				0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849			=	0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN 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	+	0.00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852			=	0.00		
[(-)] PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-	0.00	[(-)]CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853			=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					613	+/-	0.00	[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854			+	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					614	+	0.00	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855			-	0.00		
[(-)]PRDIDA DEL EJERCICIO					615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856			-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS					SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857			-	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS				858			-	0.00	
					OTROS	618	+	0.00	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859			-	0.00	
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860			-	0.00	
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861			-	0.00	
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	[(-)] EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862			-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865			=	0.00		
OTROS					623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866			=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO					698	=	0.00	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)				867			+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	0.00	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (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			=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870			=	0.00		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871		+	0.00		
					[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872		-	0.00				
					[(+)] OTROS CONCEPTOS						873		+	0.00				
					ANTICIPO A PAGAR		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876						879		=	0.00		
					PRIMERA CUOTA						874		+	0.00				
					SEGUNDA CUOTA						875		+	0.00				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO						876		+	0.00				
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880		=	0.00				
							ACTIVOS INTANGIBLES				881		=	0.00				
							OTROS				882		=	0.00				
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883		=	0.00				
					GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884		=	0.00				
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES						885		=	0.00				
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						886		=	0.00				
					OTROS						887		=	0.00				
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888		+/-	0.00		
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889		+/-	0.00		
					PAGO PREVIO (Informativo)						890			0.00				
					DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
					INTERES						897			0.00				
IMPUESTO						898			0.00									
MULTA						899			0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902		+	0.00					
INTERES POR MORA										903		+	0.00					
MULTA										904		+	0.00					
TOTAL PAGADO										999		=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905		USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES										906		USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO										907		USD	0.00					
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925		USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					TTULOS 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.I.)																		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: PAQUEL PANCHI SILVIA KARINA										NOMBRE: CHASI VIZUETE FERNANDA								
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0502042609										199 RUC No. 050262688001								

