

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1715632145001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

TRANSPORTE DE CARGA CMG TRANSCMG S.A.

203 EXPEDIENTE

705647

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN 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 Conciliacin Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	800.00													
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					
		(-) 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	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	(-) 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		LOCALES	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 EFFECTIVO	320	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
LOCALES			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00					
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00															
	RELACIONADOS		333	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00															
	RELACIONADOS		335	+	0.00															
INVENTARIOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
		OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
		MERCADERAS EN TRNSITO		339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		340	+	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 INVERSN		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	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS		LOCALES	353	+			0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLGICOS	(-) 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					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			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					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	OTROS		359	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00			6086	+	0.00	POR LUCHO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	OTROS		6091	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00			6094	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6097	+	0.00	6098	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6099	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+			0.00					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364			+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365			+				0.00		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		DEL EXTERIOR			6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6109	+	0.00		6110	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00					

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7122		+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7124		+	0.00	7125	+	0.00	
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES										7127		+	0.00	7128	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES												7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTRAS										7139		+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00	POR GARANTÍAS										7142		+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	800.00	POR DESMONTAJES										7145		+	0.00	7146	+	0.00				
					POR CONTRATOS ONEROSOS												7149	+	0.00	7150	+	0.00			
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												7152	+	0.00	7153	+	0.00			
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES												7155	+	0.00	7156	+	0.00			
					POR LITIGIOS												7158	+	0.00	7159	+	0.00			
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										7160		+	0.00	7161	+	0.00				
					OTROS										7163		+	0.00	7164	+	0.00				
					PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										7166		+	0.00	7167	+	0.00				
					RELACIONADAS										7166		+	0.00	7167	+	0.00				
					NO RELACIONADAS										7169		+	0.00	7170	+	0.00				
					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												7173	+	0.00	7174	+	0.00			
					TRANSPORTE												7176	+	0.00	7177	+	0.00			
					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												7179	+	0.00	7180	+	0.00			
					GASTOS DE VIAJE												7182	+	0.00	7183	+	0.00			
					GASTOS DE GESTIÓN												7185	+	0.00	7186	+	0.00			
					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												7188	+	0.00	7189	+	0.00			
					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS										7190		+	0.00	7191	+	0.00				
					PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												7194	+	0.00	7195	+	0.00			
					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7196		+	0.00	7197	+	0.00				
					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				
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7208		+	0.00	7209	+	0.00				
					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)										7211		+	0.00	7212	+	0.00				
					RELACIONADAS										7214		+	0.00	7215	+	0.00				
					NO RELACIONADAS										7217		+	0.00	7218	+	0.00				
					LOCAL																				
					DEL EXTERIOR										7220		+	0.00	7221	+	0.00				
					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES										7223		+	0.00	7224	+	0.00				
					RELACIONADAS										7226		+	0.00	7227	+	0.00				
					NO RELACIONADAS										7229		+	0.00	7230	+	0.00				
					LOCAL										7232		+	0.00	7233	+	0.00				
					DEL EXTERIOR										7235		+	0.00	7236	+	0.00				
					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES										7238		+	0.00	7239	+	0.00				
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7241		+	0.00	7242	+	0.00				
					SERVICIOS PÚBLICOS										7241		+	0.00	7242	+	0.00				
					PRDIDAS POR SINIESTROS												7245	+	0.00	7246	+	0.00			
					OTROS										7247		+	0.00	7248	+	0.00				
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL										RELACIONADAS		LOCAL		7251		+	0.00			
															DEL EXTERIOR		7254		+	0.00					
					NO RELACIONADAS										LOCAL		7257		+	0.00					
															DEL EXTERIOR		7260		+	0.00					
					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)										RELACIONADAS		LOCAL		7263		+	0.00			
															DEL EXTERIOR		7266		+	0.00					
					NO RELACIONADAS										LOCAL		7269		+	0.00					
															DEL EXTERIOR		7272		+	0.00					
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										RELACIONADAS		LOCAL		7275		+	0.00			
															DEL EXTERIOR		7278		+	0.00					
					NO RELACIONADAS										LOCAL		7281		+	0.00					
															DEL EXTERIOR		7284		+	0.00					
					INTERESES PAGADOS A TERCEROS										RELACIONADAS		LOCAL		7287		+	0.00			
															DEL EXTERIOR		7290		+	0.00					
					NO RELACIONADAS										LOCAL		7293		+	0.00					
															DEL EXTERIOR		7296		+	0.00					
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE												7299		+	0.00					
					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO												7302		+	0.00					
					OTROS												7305		+	0.00					
					PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												7308		+	0.00					
					OTROS												7311		+	0.00					
					PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												7314		+	0.00					
					TOTAL COSTOS										7991		=	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 REALIZÓ EL CÁLCULO 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)												7907		=	0.00					
					CONCILIACIÓN 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	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00							
DEL EXTERIOR		CORRIENTES	566	+	0.00													
CRDITO A MUTUO					567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										
								GENERACIN		REVERSN								
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
					A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES					098	=	0.00	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
							572	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES					803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					JUBILACIN PATRONAL		573	+	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					DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00	
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00	
							576	+	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%) + [(805-806)*15%]]					809	+	0.00	
					POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00	
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00	
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					812	-	0.00	
					POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					813	+	0.00	
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
					OTRAS		583	+	0.00				GENERACIN		REVERSN			
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 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 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 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 TRANSACIN 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	+	800.00	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 A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841		0.00	
					RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (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	
RESULTADOS ACUMULADOS					RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin 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					860	-	0.00
							GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN 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	=	800.00	(+ 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	=	800.00	(-) 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 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				
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	0.00				
							ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	0.00				
							OTROS					882	=	0.00				
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					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 CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00	
												GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00	
												LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00	
												OTROS			887	=	0.00	
												GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00	
												GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00						
					DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
					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:		FRANKLIN CORREA						NOMBRE:		ALEXANDER AYO								
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1715632145						199	RUC No.	1720676681001								

