

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133700120
201 RUC	1792692741001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA ROMERO & ATENCIA ASHIRVAD S A
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		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 CR?DITOS INCOBRABLES)		314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 33159.87		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 76335.37	6008	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00			DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	- 0.00			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00			EXPORTACIONES NETAS					
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00			DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ 0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019		+ 0.00	6020	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021		+ 0.00	6022	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	- 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+ 0.00	6024	+ 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
	RELACIONADOS	333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
	RELACIONADOS	335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 782.86	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00	OTRAS	6063	+ 0.00	6064	+ null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR GARANT?AS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
COSTO	348	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
	A COSTO	350	+ 0.00	POR LITIGIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	OTRAS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	DE RECURSOS P?Blicos	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
	OTROS	359	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 40882.90	OTROS	6097	+ 0.00	6098	+ null					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	16240.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	223.75	TOTAL INGRESOS	6999	=	76335.37						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIION	OTROS	391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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						
					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
					(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	6149	=	0.00						
					(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6150	=	0.00						
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
ACTIVOS BIOLGICOS	TERRENOS	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
	EDIFICIOS	396	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIION	398	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIION	399	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	-	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00
	A COSTO	401	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00			
	TANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMPS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00			
	INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	250.00			
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00			
					JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	412	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00			
	COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00			
	COSTO	416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	223.75			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIION	7070	+	0.00	7071	+	0.00			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00			
					PROPIEDADES DE INVERSIION	7079	+	0.00	7080	+	0.00			
					ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	420	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00			
	LOCALES	420	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00										
	NO RELACIONADAS	423	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	7099	+	0.00	7100	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIION	7099	+	0.00	7100	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00			
	LOCALES	429	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00										
	LOCALES	432	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00										
	OTROS ACTIVOS	435	+	0.00										

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00					
NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	16016.25	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	56899.15	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
						POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS													
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE						7176	+	61398.45	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	105.72	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	133.20	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	86.40	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	174.62	7192	+	0.00		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	302.68	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	513	+	43029.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	181.56	7210	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						7211	+	0.00	7212	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			LOCALES	515	+	1381.96	RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES						7220	+	0.00	7221	+	0.00	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	835.36	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS			LOCALES	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
DEL EXTERIOR			LOCALES	525	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	2430.72	7240	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	526	+	0.00				LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	527	+	0.00				DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR	528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			DEL EXTERIOR	529	+	0.00				LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	531	+	0.00				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
									DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
									LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
									LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
									LOCAL	7275	+	54.41	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
									LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
									LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
									LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
									LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
									LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
									LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
									LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
									LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
									LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
									LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	
									LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00	
									LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
									LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00	
									LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.0	

RELACIONADAS																				
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																				
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	10852.79		
RELACIONADAS		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		566	+	0.00	CRÉDITO A MUTUO													567	+	0.00
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																GENERACIÓN		REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	10852.79							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)				804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00							
SUBSALARIO				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							
POR GARANTÍAS				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	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P^{2}r_{m}u_{i} [(804*15\%) + [(805-808)*15\%]]$				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 NÍCO				812	-	0.00							
POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				813	+	0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				GENERACIÓN		REVERSIÓN							
OTRAS				583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN							
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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00				
OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00				
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 JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	46858.61	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00				
PATRIMONIO						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0.00					
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	10852.79				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839		=	0.00				
RESERVA LEGAL				604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		=	0.00				
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						841		=	0.00				
OTRAS				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		=	0.00				
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						843		=	0.00				
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa						844		=	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845		=	10852.79				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		=	2387.61				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851		-	0.00				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852		=	2387.61				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853		=	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	9240.54	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854		+	0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855		-	775.36				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856		-	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857		-	0.00				
OTROS				618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRGICOS						858		-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859		-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						860		-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						861		-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865		=	1612.25				
OTROS				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866		=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	10040.54	(+ IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)						867		+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	56899.15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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		=	1612.25				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		=	0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871		+	418.45					
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872		-	0.00					
						(+ OTROS CONCEPTOS						873		+	null					
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879		=	418.45					
						PRIMERA CUOTA						874		+	209.22					
						SEGUNDA CUOTA						875		+	209.22					
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876		+	0.00					
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880		=	0.00					
						ACTIVOS INTANGIBLES						881		=	0.00					
						OTROS						882		=	0.00					
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883		=	0.00					
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884		=	0.00					
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS						885		=	0.00					
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						886		=	0.00					
						OTROS						887		=	0.00					
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888		+/-	0.00					
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889		+/-	0.00					
						PAGO PREVIO (Informativo)						890		=	0.00					
						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
						INTERÉS						897		=	0.00					
						IMPUESTO						898		=	0.00					
						MULTA						899		=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902		+	1612.25					
						INTERÉS POR MORA						903		+	0.00					
						MULTA						904		+	0.00					
						TOTAL PAGADO						999		=	1612.25					
						MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD	1612.25					
						MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD	0.00					
						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907		USD	0.00					
						MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925		USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00								

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709316374					199	RUC No.	1721146189001				