

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115648200
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0991327029001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		TRANSTRADE S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	13909.34	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% 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	
		LOCALES	314	+	107670.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	891494.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	2554.32		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		LOCALES	323	+	555.73		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	1512.50	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	5838.16		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	9073.17	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
OTROS	355	+	2270.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	2256.51	OTROS	6089	+	2256.51	6090	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	136762.08	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO										
				INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
								6095	+	0.00	6096	+	0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	45000.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	1.45	6116	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	3664.45															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	392.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	400850.34																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00							DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00															DEL EXTERIOR			6137	+					0.00	6138	+	0.00	
OTROS		380	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL													6139			+	0.00					6140	+	0.00		
OTROS		381	+	0.00			DEL EXTERIOR													6141			+	0.00	6142	+			0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL											6143			+	0.00	6144	+			0.00				
OTROS		382	+	0.00					DEL EXTERIOR											6145			+	0.00	6146	+	0.00						
OTROS		383	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL									6147			+	0.00	6148	+	0.00						
OTROS		384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149					+									0.00			6150	+	0.00								
OTROS		385	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6151	+							0.00			6152	+	0.00								
OTROS		386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153			+	0.00	6154							+			0.00										
OTROS		387	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6155	+	0.00	6156					+			0.00										
OTROS		388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00																		
OTROS		389	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00																
OTROS		390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161					+	0.00	6162	+	0.00																		
OTROS		391	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00																
OTROS		392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165			+	0.00	6166	+	0.00																		
OTROS		393	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00																
OTROS		394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00																		
OTROS		395	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00																
OTROS		396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173					+	0.00	6174	+	0.00																		
OTROS		397	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00																
OTROS		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177			+	0.00	6178	+	0.00																		
OTROS		399	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00																
OTROS		400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00																		
OTROS		401	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00																
OTROS		402	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185					+	0.00	6186	+	0.00																		
OTROS		403	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00																
OTROS		404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189			+	0.00	6190	+	0.00																		
OTROS		405	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00																
OTROS		406	+	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00																		
OTROS		407	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00																
OTROS		408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197					+	0.00	6198	+	0.00																		
OTROS		409	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00																
OTROS		410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201			+	0.00	6202	+	0.00																		
OTROS		411	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00																
OTROS		412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00																		
OTROS		413	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00																
OTROS		414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209					+	0.00	6210	+	0.00																		
OTROS		415	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00																
OTROS		416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213			+	0.00	6214	+	0.00																		
OTROS		417	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00																
OTROS		418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00																		
OTROS		419	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00																
OTROS		420	+	134.68	DEL EXTERIOR	6221					+	0.00	6222	+	0.00																		
OTROS		421	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00																
OTROS		422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225			+	0.00	6226	+	0.00																		
OTROS		423	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00																
OTROS		424	+	0.00					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00																		
OTROS		425	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00																
OTROS		426	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233					+	0.00	6234	+	0.00																		
OTROS		427	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00																
OTROS		428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237			+	0.00	6238	+	0.00																		
OTROS		429	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00																
OTROS		430	+	0.00					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00																		
OTROS		431	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00																
OTROS		432	+	0.00	DEL EXTERIOR	6245					+	0.00	6246	+	0.00																		
OTROS		433	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00																
OTROS		434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249			+	0.00	6250	+	0.00																		
OTROS		435	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00																
OTROS		436	+	0.00					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00																		
OTROS		437	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00																
OTROS		438	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257					+	0.00	6258	+	0.00																		
OTROS		439	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00																
OTROS		440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261			+	0.00	6262	+	0.00																		
OTROS		441	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00																
OTROS		442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00																		
OTROS		443	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00																
OTROS		444	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269					+	0.00	6270	+	0.00																		
OTROS		445	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00																
OTROS		446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273			+	0.00	6274	+	0.00																		
OTROS		447	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00																
OTROS		448	+	0.00					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00																		
OTROS		449	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00																
OTROS		450	+	0.00	DEL EXTERIOR	6281					+	0.00	6282	+	0.00																		
OTROS		451	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00																
OTROS		452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285			+	0.00	6286	+	0.00																		
OTROS		453	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00																
OTROS		454	+	0.00					DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00																		
OTROS		455	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO REL																							



CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1193.58	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	3498.85	7249	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00			DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			LOCAL					7269	+	502.25	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	4038.57			DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	2014.75			LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	7660.67			LOCAL					7281	+	83.58	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00			DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR LITIGIOS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		OTRAS		545	+	0.00			OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	2.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS		548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	0.00								
		OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS				7992	+	868340.65					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	86411.06			TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	868340.65					
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	694.08					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	177443.52			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	88000.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	26923.80				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	26923.80					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00					DIFERENCIAS PERMANENTES										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	4038.57					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])				809	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	4202.74			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
		DESAHUCIO		574	+	6643.73			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00														
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00														
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00														
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00														
		POR LITIGIOS		581	+	0.00														
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00														
		OTRAS		583	+	0.00														
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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				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 JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	276289.99			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	362701.05			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00			INGRESOS				828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
PATRIMONIO									AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1600.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00			UTILIDAD GRAVABLE				835	=	22885.23					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	10910.82			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	-	0.00					
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841	-	0.00					
		OTRAS		606	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	-	0.00					
									PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS 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 reducci?n de la tarifa				844	-	0.00					
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	-	22885.23					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	5034.75					
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	8341.40					
		UTILIDADES ACUMULADAS																		

