

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	No. 13382158
201 RUC 1791401328001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.
202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	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 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	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 = 3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								TOTAL INGRESOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 4568.05	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
		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 + 1689.98	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	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	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIETARIOS, PAR?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	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				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	POR REGLAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
	RELACIONADOS					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
	RELACIONADOS					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADERVIDO O POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A COSTO AMORTIZADO					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
	NO RELACIONADOS					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS										
	NO RELACIONADOS										
	(+) DETERIORO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										
	(+) DETERIORO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										
INVENTARIOS	(+) DETERIORO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)										
	OTROS										
	MERCADERIAS EN TR?NSITO										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N										
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE										
	COSTO										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO										
	A COSTO										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS										
	A COSTO										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO										
	OTROS										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES				361 = 13197.29							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS										
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRENOS)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,										
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRENOS)										
INGRESOS NO OPERACIONALES											
INGRESOS FINANCIEROS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
	RELACIONADAS										
	NO RELACIONADAS										
	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL										
	DEL EXTERIOR										
	LOCAL										
	DEL EXTERIOR										

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00							
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00							
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00							
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	88468.62						7141	+	0.00									
	TOTAL DEL ACTIVO			499	=	101665.91																	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00							
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			467	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	80.64	7174	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	570.00	7177	+	0.00							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00							
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	200.57	7186	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00							
	PASIVO			476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7191	+	356.79	7192	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				P?RDIDA EN REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7194	+	0.00	7195	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7196	+	0.00	7197	+	788.58	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				MERMAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				IMPRENTAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES NO RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				NO RELACIONADAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	3882.87	7210	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				LOCAL				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR				RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				NO RELACIONADAS				RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				LOCAL				DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				NO RELACIONADAS				LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				NO RELACIONADAS				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				LOCAL				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				NO RELACIONADAS				SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	433.81	7243	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS			OTROS				OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			P?RDIDAS POR SINIESTROS				OTROS			7247	+	0.00	7248	+	3492.06	7249	+	0.00				

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACI/N TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+/-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1096.59
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+/-	5051.48	P/RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0	
CR/DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+/-	0.00					
		567	+/-	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES		GENERACI/N	REVERSI/N	
PORC/N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+/-	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	+/-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+/-	0.00	P/RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+/-	0.00	
					(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES	098	=	1096.59	
PORC/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+/-	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI/N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI/N PATRONAL DESAHUCIO	573	+/-	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	574	+/-	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+/-	835.17	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	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	(-) 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	
	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	
	OTRAS	583	+/-	0.00	GENERACI/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		GENERACI/N	REVERSI/N	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+/-	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+/-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+/-	0.00	POR P/RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N	816	+/-	0.00	
	OTROS	586	+/-	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+/-	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	
	OTROS	588	+/-	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORBABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI/N PATRONAL)	822	+/-	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N	824	+/-	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	5051.48	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+/-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	5967.75	INGRESOS	828	+/-	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC/N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+/-	0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	P/RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+/-	816.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	1931.76	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00	P/RDIDA SUJETA A AMORTIZACI/N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI/N	603	+/-	1019.53	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	+/-	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+/-	590.07	INFORMACI/N REFRACC/NADA CON DIFERENCIAS	841	+/-	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+/-	64609.59	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	+/-	0.00	
	OTRAS	606	+/-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+/-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	+/-	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+/-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci/n de la tarifa	844	+/-	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI/N (PROCEDENTE DE LA APLICACI/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+/-	26270.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	+/-	1931.76	
	SUPER?IT POR REVALUACI/N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+/-	0.00	IMPUESTO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	372.07	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+/-	1721.37	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	52.92	
	(-) P/RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-)CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI/N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+/-	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+/-	671.60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00	
	(-)P/RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR/DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	OTROS	618	+/-	0.00	(-)CR/DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	1535.20	
	GANANCIAS Y P/RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	IMPUESTO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P/RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?A DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERALIZADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P/RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI/N Y CR/DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/RDIDAS 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	=	1482.28	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	95698.16	(-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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	=	101665.91	(-)CR/DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI/N 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	=	1482.28	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+/-	212.50	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(-) OTROS CONCEPTOS	873	+/-	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876	879	=	212.50	
					PRIMERA CUOTA	874	+/-	106.25	
					SEGUNDA CUOTA	875	+/-	106.25	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI/N PR?XIMO A?O	876	+/-	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P/RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P/RDIDAS POR LA CONVERS?A DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P/RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	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 IMPUTACI/N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897	=	0.00	
					IMPUESTO	898	=	0.00	
					MULTA	899	+/-	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci/n al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+/-	0.00	
					INTER?S POR MORA	903	+/-	0.00	
					MULTA	904	+/-	35.99	
					TOTAL PAGADO	999	=	35.99	
					MEJORANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	=	USD 35.99	
					MEJORANTE COMPENSACIONES	906	=	USD 0.00	
					MEJORANTE NOTAS DE CR/DITO	907	=	USD 0.00	
					MEJORANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	=	USD 0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS 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:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1716531056		199	RUC No.	1703293587001							