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		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00
102 A?O	2015		No. 115653031
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1791415428001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS 24 DE JUNIO S.A.
		203	EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 22900.16				6001 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	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			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 5304.42	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 + 32648.00	6008 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
				DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 5471.52	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 200.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 1323.87	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00				
	OTROS	334 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00	OTROS	6093 + 45123.25	6094 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00							
	OTROS	355 + 0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 35199.97							

ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	488.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	75783.09				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	48992.43	RELACIONADAS					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	1508.00	RELACIONADAS			LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		OTROS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	371	+	410.25				NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	372	+	1429.16	RELACIONADAS				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	TOTAL INGRESOS		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	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)		DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	381	+	41.50				NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	2168.49	RELACIONADAS				LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00		COSTO	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	GASTO		DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	DEL EXTERIOR	6227		+	0.00	6228	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00		SÚELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00		DESAHUCIO	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00	ACELERADA		DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00		NO ACELERADA	DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	411	+/-	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	413	+/-	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	415	+/-	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL																		

CORRIENTES		LOCALS		525 + 10500.31		PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245 + 0.00		7246 + 0.00		2104 2.19		7249 + 0.00		7031.03	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00		7251 + 0.00		7252 + 0.00		7255 + 0.00		7258 + 0.00	
CRÉDITO A MUTUO				527 + 0.00								7251 + 0.00		7252 + 0.00		7255 + 0.00		7258 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00								7251 + 0.00		7252 + 0.00		7255 + 0.00		7258 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00								7251 + 0.00		7252 + 0.00		7255 + 0.00		7258 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00								7260 + 0.00		7261 + 0.00		7264 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00								7263 + 0.00		7264 + 0.00					
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532 + 0.00								7266 + 0.00		7267 + 0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 1565.84								7269 + 0.00		7270 + 0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 15.25								7272 + 0.00		7273 + 0.00					
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 234.56								7275 + 0.00		7276 + 0.00					
		JUBILACIÓN PATRONAL		536 + 0.00								7278 + 0.00		7279 + 0.00					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 1269.29								7281 + 4545.48		7282 + 0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538 + 0.00								7284 + 0.00		7285 + 0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00										7287 + 0.00		7288 + 0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00										7290 + 0.00		7291 + 0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00										7293 + 0.00		7294 + 0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00										7296 + 0.00		7297 + 0.00			
		POR LITIGIOS		543 + 0.00										7299 + 0.00		7300 + 0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544 + 0.00										7302 + 0.00		7303 + 0.00			
OTRAS		545 + 1125.36										7305 + 0.00		7306 + 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00								7308 + 0.00		7309 + 0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00								7311 + 0.00		7312 + 0.00					
		OTROS		548 + 0.00								7314 + 0.00		7315 + 0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00															
		OTROS		550 + 0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 36208.95						7991 = 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES												7992 + 77669.59							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		553 + 0.00											
						DEL EXTERIOR		554 + 0.00											
				NO RELACIONADAS		LOCALS		555 + 0.00											
						DEL EXTERIOR		556 + 0.00											
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557 + 17825.18									
								DEL EXTERIOR		558 + 0.00									
						OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559 + 0.00									
						DEL EXTERIOR		560 + 0.00											
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS		561 + 0.00											
						DEL EXTERIOR		562 + 0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		563 + 0.00						801 = 101.66							
				DEL EXTERIOR		564 + 0.00													
		NO RELACIONADAS		LOCALS		565 + 29616.24													
				DEL EXTERIOR		566 + 0.00													
CRÉDITO A MUTUO				567 + 0.00															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00															
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00								803 = 15.25							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00								804 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 0.00								805 = 0.00							
		DESAHUCIO		574 + 0.00								806 = 7031.03							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00								807 = 0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576 + 0.00								808 = 0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00										809 = 0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00										810 = 0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00										811 = 0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00										812 = 0.00					
		POR LITIGIOS		581 + 0.00										813 = 0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00															
OTRAS		583 + 0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00								814 + 0.00		815 = 0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00								816 + 0.00		817 = 0.00					
		OTROS		586 + 0.00								818 + 0.00		819 = 0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00								820 + 0.00		821 = 0.00					
		OTROS		588 + 0.00								822 + 0.00		823 = 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 47441.42								824 + 0.00		825 = 0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599 = 83650.37								826 = 0.00		827 = 0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00								828 + 0.00		829 = 0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00										831 = 0.00					
PATRIMONIO												832 +/- 0.00		833 +/- 0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 3040.00								835 = 7117.44							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 = 0.00								836 = 0.00		839 = 0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603 + 0.00										840 = 0.00					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 124.86								841 = 0.00							
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00										842 = 0.00					
		OTRAS		606 + 0.00										843 = 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00								844 = 0.00							
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00										845 = 7117.44					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00										849 = 1565.84					
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00										851 = 995.32					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 565.02										852 = 570.52					
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 = 0.00										853 = 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR		613 +/- 0.00										854 + 0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.