

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	135694888
201	RUC	179171718001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSALAMBREK 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 PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	21902.15		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	652648.26		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	28874.61		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	703425.02										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00										

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO				INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311		+		1357.85		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001		+		23513.63		6002		+		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		30922.43		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+		0.00		6004		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+		2907533.83		6006		+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		314		-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007		+		16386.26		6008		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		315		+		314251.67		DE BIENES		6009		+		0.00		6010		+		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316		+		0.00		DE SERVICIOS		6011		+		0.00		6012		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		317		-		7248.21		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013		+		0.00		6014		+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		318		+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015		+		0.00		6016		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		319		+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+		0.00		6018		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		320		+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS		6019		+		0.00		6020		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		321		+		0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+		0.00		6022		+		0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES		322		+		137253.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+		0.00		6024		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		323		+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+		0.00		6026		+		0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		324		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+		0.00		6028		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		325		+		135028.98		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+		0.00		6030		+		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES		326		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+		0.00		6032		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		327		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+		0.00		6034		+		null	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		328		+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+		0.00		6036		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		329		-		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+		0.00		6038		+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		330		+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+		0.00		6040		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		331		+		0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041		+		0.00		6042		+		0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES		332		+		0.00		DE INVENTARIOS		6043		+		0.00		6044		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		333		+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+		0.00		6046		+		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES		334		+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047		+		0.00		6048		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		335		+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+		0.00		6050		+		0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	LOCALES		336		+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+		0.00		6052		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		337		+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053		+		0.00		6054		+		0.00	
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES		338		+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055		+		0.00		6056		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		339		+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+		0.00		6058		+		0.00	
	OTROS	LOCALES		340		+		0.00		OTRAS		6059		+		0.00		6060		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		341		+		0.00		POR GARANTÍAS		6061		+		0.00		6062		+		0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)	MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES		342		+		30107.72		POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+		0.00		6064		+		null	
		DEL EXTERIOR		343		+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+		0.00		6066		+		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES		344		+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+		0.00		6068		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		345		+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+		0.00		6070		+		0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES		346		+		0.00		POR LITIGIOS		6071		+		0.00		6072		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		347		-		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073		+		0.00		6074		+		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES		348		+		5135.20		OTRAS		6075		+		0.00		6076		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		349		-		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077		+		0.00		6078		+		0.00	
	COSTO	LOCALES		350		+		0.00		OTROS		6079		+		0.00		6080		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		351		-		0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081		+		0.00		6082		+		0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES		352		+		0.00		POR LUCRO CESANTE		6087		+		0.00		6088		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		353		+		0.00		OTROS		6089		+		0.00		6090		+		0.00	
	ANIMALES VIVOS	LOCALES		354		-		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091		+		0.00		6092		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		355		+		0.00		OTROS		6093		+		4538.26		6094		+		0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES		356		+		0.00		ARRANDEMIENTO MERCANTIL		6095		+		0.00		6096		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		357		+		0.00		NO RELACIONADAS		6099		+		0.00		6100		+		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES		358		+		21912.45		RELACIONADAS		6103		+		0.00		6104		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		359		+		72377.85		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		6105		+		0.00		6106		+		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES		360		+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS		6109		+		0.00		6110		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		361		+		741098.94		OTROS		6111		+		0.00		6112		+		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES		362		+		40970.00		INGRESOS NO OPERACIONALES		6113		+		0.00		6114		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		363		+		115120.00				6115		+		0.00		6116		+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES		364		+		160385.23				6117		+		0.00		6118		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		365		+		70552.56				6119		+		0.00		6120		+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES		366		+		0.00				6121		+		0.00		6122		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		367		+		0.00				6123		+		0.00		6124		+		0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	225.27	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	18575.73					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		374	+	15845.63			OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	740232.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	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	LOCAL	6131	+			0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6133	+	695.00	6134	+	695.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	2952892.25							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	258810.28	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	23932.08	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00						
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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				
	OTROS		391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00				
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6149	=	0.00					
(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6150	=	0.00							
			6151	=	0.00	COSTOS Y GASTOS			6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		7001	+	11823.23	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	36160.94			7006	+	0.00	
		A COSTO	396	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	30107.72						
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(I) 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								
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	INTEGRALES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	228699.34	7042	+	0.00		
		(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	31005.28	7045	+	0.00		
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	48924.46	7048	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	28874.61	7051	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	10129.00	7057	+	7414.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	2946.00	7060	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	NO ACLEERADA	7067	+	0.00	7068	+	94762.34	7069	+	1930.41	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	422	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	4703.50	7077	+	0.00	7078	+	4703.50	
	OTROS ACTIVOS	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			DEL EXTERIOR	425	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	426	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
				DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 2983.05 7114 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436 - 0.00							
A VALOR RAZONABLE				437 + 0.00				DE INVENTARIOS 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
RELACIONADOS				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				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7122 + 0.00 7123 + null			
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7131 + 0.00 7132 + 0.00			
OTROS				444 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES 7134 + 0.00 7135 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 38657.30				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 917596.09				OTRAS 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 1658695.03				POR GARANTÍAS 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460 = 185672.56				POR DESMANTELAMIENTOS 7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461 = 23932.08				POR CONTRATOS ONEROSOS 7149 + 0.00 7150 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463 = 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467 = 0.00				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 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				NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7173 + 100.04 7174 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470 = 0.00				TRANSPORTE 7176 + 2254496.42 7177 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471 = 0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7179 + 68609.56 7180 + 20619.75			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472 = 0.00				GASTOS DE VIAJE 7182 + 70520.25 7183 + 42886.38			
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 GESTIÓN 7185 + 2283.78 7186 + 1915.90			
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				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 7188 + 0.00 7189 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475 = 0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7190 + 0.00 7191 + 54752.86 7192 + 222.73			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476 = 0.00				PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 7194 + 0.00 7195 + 0.00			
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 0.00 7197 + 9073.64 7198 + 56.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS LOCALES 511 + 234278.93				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202 + 0.00 7203 + 39814.90 7204 + 530.62			
NO RELACIONADAS LOCALES 513 + 293592.44				DEL EXTERIOR 512 + 0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
DEL EXTERIOR 514 + 0.00				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 515 + 0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7208 + 0.00 7209 + 10367.11 7210 + 3675.63			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO 517 + 75560.64				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) RELACIONADAS LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 518 + 0.00				DEL EXTERIOR 516 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS LOCALES 519 + 0.00				EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO 518 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
DEL EXTERIOR 520 + 0.00				OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR 521 + 37757.14				NO RELACIONADAS LOCAL 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
DEL EXTERIOR 522 + 0.00				DEL EXTERIOR 523 + 0.00				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES LOCAL 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
DEL EXTERIOR 524 + 0.00				DEL EXTERIOR 524 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
DEL EXTERIOR 525 + 248827.69				DEL EXTERIOR 525 + 0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES LOCAL 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
DEL EXTERIOR 526 + 0.00				DEL EXTERIOR 526 + 0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO LOCAL 7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS LOCALES 525 + 248827.69				SERVICIOS PÚBLICOS LOCAL 7241 + 0.00 7242 + 14918.86 7243 + 86.96			
RELACIONADAS LOCALES 523 + 0.00				DEL EXTERIOR 524 + 0.00				PERDIDAS POR SINIESTROS LOCAL 7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 14302.05			
DEL EXTERIOR 524 + 0.00				DEL EXTERIOR 526 + 0.00				OTROS LOCAL 7247 + 0.00 7248 + 14790.58 7249 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO 527 + 115200.37				DEL EXTERIOR 527 + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL RELACIONADAS LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528 + 0.00				DEL EXTERIOR 528 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7257 + 0.00 7258 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 529 + 0.00				DEL EXTERIOR 529 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL 7260 + 0.00 7261 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE 530 + 0.00				DEL EXTERIOR 530 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + 0.00				DEL EXTERIOR 531 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL 7266 + 0.00 7267 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 532 + 0.00				DEL EXTERIOR 532 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7269 + 2091.47 7270 + 19.80			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 533 + 18975.56				DEL EXTERIOR 533 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL 7272 + 0.00 7273 + 0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS 534 + 5885.56				DEL EXTERIOR 534 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL 535 + 0.00				DEL EXTERIOR 535 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL 7278 + 0.00 7279 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 536 + 25237.29				DEL EXTERIOR 536 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7281 + 37430.64 7282 + null			
POR GARANTÍAS 537 + 0.00				DEL EXTERIOR 537 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL 7284 + 0.00 7285 + 0.00			
POR DESMANTELAMIENTO 538 + 0.00				DEL EXTERIOR 538 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7287 + 0.00 7288 + 0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS 539 + 0.00				DEL EXTERIOR 539 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL 7290 + 0.00 7291 + 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 540 + 0.00				DEL EXTERIOR 540 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 7293 + 10301.89 7294 + 10047.64			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES 541 + 0.00				DEL EXTERIOR 541 + 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE LOCAL 7296 + 0.00 7297 + 0.00			
POR LITIGIOS 542 + 0.00				DEL EXTERIOR 542 + 0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO LOCAL 7299 + 0.00 7300 + 0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 543 + 0.00				DEL EXTERIOR 543 + 0.00				OTROS LOCAL 7302 + 0.00 7303 + 0.00			
OTRAS 544 + 4069.99				DEL EXTERIOR 544 + 0.00				PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) LOCAL 7305 + 0.00 7306 + 0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES 545 + 0.00				DEL EXTERIOR 545 + 0.00				OTROS LOCAL 7308 + 0.00 7309 + 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 546 + 0.00				DEL EXTERIOR 546 + 0.00				OTROS LOCAL 7311 + 0.00 7312 + 0.00			
OTROS 547 + 0.00				DEL EXTERIOR 547 + 0.00				OTROS LOCAL 7314 + 0.00 7315 + 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 548 + 0.00				DEL EXTERIOR 548 + 0.00				TOTAL COSTOS 7991 = 22579.95			
OTROS 549 + 0.00				DEL EXTERIOR 549 + 0.00				TOTAL GASTOS 7992 + 3035876.08			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 550 = 1059385.61								TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 3058456.03			
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS LOCALES 553 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 + 0.00			
NO RELACIONADAS LOCALES 555 + 0.00				DEL EXTERIOR 554 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 + 8140.48			
DEL EXTERIOR 556 + 0.00				DEL EXTERIOR 555 + 0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 179080000000.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 557 + 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			
DEL EXTERIOR 558 + 0.00				DEL EXTERIOR 557 + 0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = 0.00			
OTRAS RELACIONADAS LOCALES 559 + 0.00				DEL EXTERIOR 558 + 0.00							
DEL EXTERIOR 560 + 0.00				DEL EXTERIOR 559 + 0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 561 + 0.00				DEL EXTERIOR 560 + 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.

RELACIONADAS										COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00																																															
DEL EXTERIOR										562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										LOCALES										563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																														
NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR										564	+	0.00	801 = 0.00																																														
DEL EXTERIOR										CORRIENTES										565	+	144298.34	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																																														
DEL EXTERIOR										CORRIENTES										566	+	0.00	802 = 105563.78																																														
CRÉDITO A MUTUO																				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	GENERACIÓN										095	+	0.00	REVERSIÓN																																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										A COSTO AMORTIZADO										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										(+ BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES)										098 = 0.00																																							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										DIFERENCIAS PERMANENTES										803 - 0.00																																							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 600+ 602+ 612)										804 - 0.00																																																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										SUBALICACIÓN PATRONAL										(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805 - 695.00																																							
										DESARHUCIO										(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806 = 108411.17																																							
										OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807 = 0.00																																							
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR GARANTÍAS										(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808 = 915.00																																							
										POR DESMANTELAMIENTO										(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]										809 = 0.00																																							
										POR CONTRATOS ONEROSOS										(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810 - 0.00																																							
										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811 = 0.00																																							
										POR REMBOLSOS A CLIENTES										(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										812 - 0.00																																							
										POR LITIGIOS										(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										813 = 0.00																																							
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																																	
										OTRAS																				GENERACIÓN			REVERSIÓN																																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										ANTICIPOS DE CLIENTES										POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814 = 0.00			815 - 0.00																																				
										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816 = 0.00			817 - 0.00																																				
										OTROS										POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818 = 0.00			819 - 0.00																																				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820 = 0.00			821 - 0.00																																				
										OTROS										POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822 = 0.00			823 - 0.00																																				
																				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824 - 0.00			825 = 0.00																																				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589 = 212465.17										POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										826 = 0.00			827 = 0.00																																				
TOTAL DEL PASIVO										599 = 1271850.78										INGRESOS										828 = 0.00			829 = 0.00																																				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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										PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830 = 0.00			831 - 0.00																																				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592 = 0.00										AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													833 - 0.00																																				
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834 = +/- 0.00										835 +/- 0.00																																							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601 = 315520.00										UTILIDAD GRAVABLE										836 = 3067.39																																							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										602 - 0.00										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										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										¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840																																							
RESERVAS										RESERVA LEGAL										INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)										¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841 = 0.00																													
										RESERVA FACULTATIVA										23894.00										PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842 = 0.00																													
										OTRAS										0.00										PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA										843 = 0.00																													
RESULTADOS ACUMULADOS										RESERVA DE CAPITAL										UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa										844 = 0.00																																							
										RESERVA POR DONACIONES										SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845 = 3067.39																																							
										OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849 = 674.83																																							
										SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851 - 27514.92																																							
										UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852 = 0.00																																							
										(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853 = 0.00																																							
										RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854 = 27514.92																																							
										UTILIDAD DEL EJERCICIO										(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855 = 29736.33																																							
										(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856 = 0.00																																							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS										SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857 = 0.00																													
										ACTIVOS INTANGIBLES										617 = 0.00										(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS										858 = 0.00																													
										OTROS										618 = 0.00										(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859 = 20457.92																													
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860 = 0.00																													
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861 = 0.00																													
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621 +/- -12396.00																				862 = 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 = 0.00																													
										OTROS										623 +/- 0.00										SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866 = 22679.33																													
TOTAL PATRIMONIO										698 = 386844.25										(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)										867 = 0.00																																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699 = 1658695.03										(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 = 1563.50										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 = 22679.33																																							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871 = 23347.39																																																	
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872 = 0.00																																																	
										(+/-) OTROS CONCEPTOS										873 = null																																																	
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876										879 = 23347.39																																																	
ANTICIPO A PAGAR										PRIMERA CUOTA										874 = 0.00																																																	
										SEGUNDA CUOTA										875 = 0.00																																																	
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876 = 23347.39																																																	
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880 = 0.00																																																	
										ACTIVOS INTANGIBLES										881 = 0.00																																																	
										OTROS										882 = 0.00																																																	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)										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 ACTUARIALES										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 = 0.00																																																	
INTERES POR MORA																				903 = 0.00																																																	
MULTA																				904 = 20.24																																																	
TOTAL PAGADO																				999 = 20.24																																																	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																				905 USD 20.24																																																	
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										DETALLE DE COMPENSACIONES																																																	
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										911 USD										913 USD										915 USD										917 USD										919 USD										920 USD									

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.J.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1701741348	199	RUC No.	1709338543001			