

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÉCNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134025759
201 RUC	1091702068001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPORTE Y SERVICIO DE FURGONETAS DE IMBABURA TRANSSEDEFI CIA. LTDA.
	202		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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																							
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001 + 0.00 6002 + 0.00											
								GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003 + 0.00 6004 + 0.00											
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005 + 0.00 6006 + 0.00											
								GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007 + 2576.50 6008 + 0.00											
								DE BIENES				6009 + 0.00 6010 + 0.00											
								DE SERVICIOS				6011 + 0.00 6012 + 0.00											
								POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				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											
								POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019 + 0.00 6020 + 0.00							
												A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021 + 0.00 6022 + 0.00							
												PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023 + 0.00 6024 + 0.00							
												PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025 + 0.00 6026 + 0.00							
												GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027 + 0.00 6028 + 0.00							
												GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029 + 0.00 6030 + 0.00							
												GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031 + 0.00 6032 + 0.00							
												GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033 + 0.00 6034 + null							
												UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 + 0.00 6036 + 0.00							
												UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037 + 0.00 6038 + 0.00							
												INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 + 0.00 6040 + 0.00							
												DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041 + 0.00 6042 + 0.00							
												DE INVENTARIOS				6043 + 0.00 6044 + 0.00							
												DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045 + 0.00 6046 + 0.00							
												DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047 + 0.00 6048 + 0.00							
												DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049 + 0.00 6050 + 0.00							
												DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051 + 0.00 6052 + 0.00							
												DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053 + 0.00 6054 + 0.00							
												DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055 + 0.00 6056 + 0.00							
												DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057 + 0.00 6058 + 0.00							
												OTRAS				6059 + 0.00 6060 + 0.00							
												POR GARANTÍAS				6061 + 0.00 6062 + 0.00							
												POR DESMANTELAMIENTOS				6063 + 0.00 6064 + null							
												POR CONTRATOS ONEROSOS				6065 + 0.00 6066 + 0.00							
												POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067 + 0.00 6068 + 0.00							
												POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069 + 0.00 6070 + 0.00							
												POR LITIGIOS				6071 + 0.00 6072 + 0.00							
												POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073 + 0.00 6074 + 0.00							
												OTRAS				6075 + 0.00 6076 + 0.00							
												GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077 + 0.00 6078 + 0.00			
																OTROS				6079 + 0.00 6080 + 0.00			
												RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				DE RECURSOS PÚBLICOS				6081 + 0.00 6082 + 0.00			
																DE OTRAS LOCALES				6083 + 0.00 6084 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6085 + 0.00 6086 + 0.00							
												POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				POR LUCRO CESANTE				6087 + 0.00 6088 + 0.00			
												OTROS				6089 + 0.00 6090 + 0.00							
												PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091 + 0.00 6092 + 0.00							
												OTROS				6093 + 0.00 6094 + 0.00							
												LOCAL				6095 + 0.00 6096 + 0.00							
												RELACIONADAS DEL EXTERIOR				6097 + 0.00 6098 + null							
												LOCAL				6099 + 0.00 6100 + 0.00							
												DEL EXTERIOR				6101 + 0.00 6102 + 0.00							
												LOCAL				6103 + 0.00 6104 + 0.00							
												DEL EXTERIOR				6105 + 0.00 6106 + 0.00							

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN 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								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	9019.40	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	20.80	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	56.37	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	984.43	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	14.72	MERCHAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	247.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	218.36
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
POR GARANTÍAS			537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS			549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	14.72	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	3135.16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	3135.16
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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						
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																								
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	0.00						
NO RELACIONADAS	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	558.66						
CRÉDITO A MUTUO	566	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00			
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00			
(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES																								
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																805	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																806	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES																807	+	0.00						
POR GARANTÍAS																808	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTO																809	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS																810	-	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																811	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																812	-	0.00						
POR LITIGIOS																813	+	0.00						
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																								
OTRAS																								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																814	+	0.00	815	-	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES																816	+	0.00	817	-	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS																820	+	0.00	821	-	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																822	+	0.00	823	-	0.00			
OTROS																824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO																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)																830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																			833	-	0.00			
PATRIMONIO																834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																836	=	0.00						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																839	=	558.66						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																840	=	0.00						
RESERVAS																841		0.00						
RESERVA LEGAL																842		0.00						
RESERVA FACULTATIVA																843		0.00						
OTRAS																								
RESERVA DE CAPITAL																844		0.00						
RESERVA POR DONACIONES																845		0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																849	=	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																851	-	67.84						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																852	=	0.00						
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																853	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																854	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO																855	-	0.00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																856	-	0.00						
SUPERVIT DE REVALUACIÓN																857	-	0.00						
ACUMULADO																858	-	0.00						
OTROS																859	-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																860	-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																861	-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																862	-	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																865	=	0.00						
OTROS																866	=	0.00						
TOTAL PATRIMONIO																867	+	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																868	=	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																869	=	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																870	=	0.00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871	+	0.00						
ANTICIPO A PAGAR																872	-	0.00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																873	+	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																874	+	0.00						
PAGO PREVIO (Informativo)																875	+	0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																876	+	0.00						
INTERÉS																877	+	0.00						
IMPUESTO																878	+	0.00						
MULTA																879	+	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																880	=	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																881	+	0.00						
INTERÉS POR MORA																882	+	0.00						
MULTA																883	+	0.00						
TOTAL PAGADO																884	+	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																885	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES																886	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																887	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																888	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																889	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																890	USD	0.00						
DETALLE DE COMPENSACIONES																891	USD	0.00						
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																892	USD	0.00						
908																N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704480761				199	RUC No.	1001981842001					