

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 134643185
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791852451001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPAA?IA SERVICIOS DE TAXIS ALBORNOS CERVUTRANS S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	46096.00	6008	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
				DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
				EXPORTACIONES NETAS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+	0.00	6018	+	0.00
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+	0.00	6034	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+	0.00
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6047	+	0.00	6048	+	0.00
				DE INVENTARIOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051	+	0.00	6052	+	0.00
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055	+	0.00	6056	+	0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6059	+	0.00	6060	+	0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6061	+	0.00	6062	+	0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6063	+	0.00	6064	+	0.00
				OTRAS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
				POR GARANT?AS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6075	+	0.00	6076	+	0.00
				POR LITIGIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
				OTRAS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6085	+	0.00	6086	+	0.00
				OTROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6089	+	0.00	6090	+	0.00
				DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES	6093	+	0.00	6094	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6097	+	0.00	6098	+	0.00
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				OTROS	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				OTROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6107	+	0.00	6108	+	0.00
				DE RECURSOS P?BLICOS	6109	+	0.00	6110	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				OTROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				OTROS	6123	+	0.00	6124	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				DE RECURSOS P?BLICOS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES	6129	+	0.00	6130	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6133	+	0.00	6134	+	0.00
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
				OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00
				OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6143	+	0.00	6144	+	0.00
				DE RECURSOS P?BLICOS	6145	+	0.00	6146	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES	6147	+	0.00	6148	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6151	+	0.00	6152	+	0.00
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	6153	+	0.00	6154	+	0.00
				OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
				OTROS	6159	+	0.00	6160	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6161	+	0.00	6162	+	0.00
				DE RECURSOS P?BLICOS	6163	+	0.00	6164	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES	6165	+	0.00	6166	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6169	+	0.00	6170	+	0.00
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00
				OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00
				OTROS	6177	+	0.00	6178	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6179	+	0.00	6180	+	0.00
				DE RECURSOS P?BLICOS	6181	+	0.00	6182	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES	6183	+	0.00	6184	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6187	+	0.00	6188	+	0.00
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	6189	+	0.00	6190	+	0.00
				OTROS	6191	+	0.00	6192	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
				OTROS	6195	+	0.00	6196	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6197	+	0.00	6198	+	0.00
				DE RECURSOS P?BLICOS	6199	+	0.00	6200	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES	6201	+	0.00	6202	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6205	+	0.00	6206	+	0.00
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	6207	+	0.00	6208	+	0.00
				OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00
				OTROS	6213	+	0.00	6214	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6215	+	0.00	6216	+	0.00
				DE RECURSOS P?BLICOS	6217	+	0.00	6218	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES	6219	+	0.00	6220	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6223	+	0.00	6224	+	0.00
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	6225	+	0.00	6226	+	0.00
				OTROS	6227	+	0.00	6228	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
				OTROS	6231	+	0.00	6232	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6233	+	0.00	6234	+	0.00
				DE RECURSOS P?BLICOS	6235	+	0.00	6236	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES	6237	+	0.00	6238	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6241	+	0.00	6242	+	0.00
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	6243	+	0.00	6244	+	0.00
				OTROS	6245	+	0.00	6246	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00
				OTROS	6249	+	0.00	6250	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6251	+	0.00	6252	+	0.00
				DE RECURSOS P?BLICOS	6253	+	0.00	6254	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES	6255	+	0.00	6256	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE						

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 PRÓDIDAS 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	+	357.15	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	63641.38	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	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	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	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS					7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	570.00	
		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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	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	
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	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	2169.52	
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	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1848.74	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	702.80
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7212	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	525	+	3213.63	DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	1559.10
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR		7241	+	0.00	7242	+	1024.37
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	DEL EXTERIOR		7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	DEL EXTERIOR		7247	+	3418.18	7248	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	DEL EXTERIOR		7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	533	+	1210.36	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	534	+	1241.44	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	535	+	0.00	DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	539	+	0.00	DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	545	+	0.00	DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	549	+	238.80	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	550	+	5904.23	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	551	+	0.00	DEL EXTERIOR		7991	+	3418.18	7992	+	48847.21
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	553	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	561	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	569	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	571	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	52265.39
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	DEL EXTERIOR		7999	+	52265.39	7999	+	

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELAIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 745.47						
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			802 = 0.00				
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	=		099	= 745.47			
DIFERENCIAS PERMANENTES									
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		804	- 111.82			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		804	-		805	- 0.00			
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)									
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		806	- 0.00			
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		807	+ 0.00			
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		808	+ 0.00			
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		809	+ 1886.38			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+		810	+ 0.00			
DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		811	- 0.00			
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		812	+ 0.00			
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812	-		813	- 0.00			
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813	+		814	+ 0.00			
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
ANTICIPO DE CLIENTES		814	+	0.00	815	- 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		815	+	0.00	816	- 0.00			
OTROS		816	+	0.00	817	- 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		817	+	2406.41	818	- 0.00			
OTROS		818	+	0.00	819	- 0.00			
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		819	+	0.00	820	- 0.00			
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		820	+	0.00	821	- 0.00			
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		821	+	0.00	822	- 0.00			
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		822	-	0.00	823	- 0.00			
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		823	-	0.00	824	+ 0.00			
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	- 0.00			
INGRESOS		825	+	0.00	826	+ 0.00			
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		826	+	0.00	827	- 0.00			
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		827	-	0.00	828	+ 0.00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		828	-	0.00	829	+ 0.00			
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		829	+	1080.00	830	- 0.00			
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		830	-	0.00	831	- 2381.03			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		831	+	2032.62	832	- 0.00			
RESERVA LEGAL		832	+	2472.88	833	- 0.00			
RESERVA FACULTATIVA		833	+	2026.49	834	- 0.00			
OTRAS		834	+	0.00	835	- 0.00			
RESERVA DE CAPITAL		835	+	0.00	836	- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES		836	+	0.00	837	- 2381.03			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		837	+	0.00	838	- 523.83			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		838	+	0.00	839	- 409.59			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		839	+	21360.07	840	- 114.24			
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		840	-	8105.19	841	- 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		841	+	22493.66	842	- 0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		842	+	745.47	843	- 0.00			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		843	-	0.00	844	- 0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		844	+	0.00	845	- 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		845	+	0.00	846	- 0.00			
OTROS		846	+	0.00	847	- 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		847	+	0.00	848	- 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		848	+	0.00	849	- 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		849	+	0.00	850	- 0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		850	+	0.00	851	- 114.24			
OTROS		851	+	0.00	852	- 0.00			
TOTAL PATRIMONIO		852	+	44106.00	853	- 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		853	+	63641.38	854	- 0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		854	+	0.00	855	- 114.24			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		855	+	0.00	856	- 0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		856	+	261.92	857	- 0.00			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		857	-	0.00	858	- 0.00			
OTROS CONCEPTOS		858	+	0.00	859	- 0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		859	+	261.92	860	- 0.00			
PRIMERA CUOTA		860	+	130.96	861	- 0.00			
SEGUNDA CUOTA		861	+	130.96	862	- 0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		862	+	0.00	863	- 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		863	+	0.00	864	- 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		864	+	0.00	865	- 0.00			
OTROS		865	+	0.00	866	- 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		866	+	0.00	867	- 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		867	+	0.00	868	- 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		868	+	0.00	869	- 0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		869	+	0.00	870	- 0.00			
OTROS		870	+	0.00	871	- 0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		871	+	0.00	872	- 0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		872	+	0.00	873	- 0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)		873	+	0.00	874	- 0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS		874	+	0.00	875	- 0.00			
IMPUESTO		875	+	0.00	876	- 0.00			
MULTA		876	+	0.00	877	- 0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		877	+	114.24	878	- 0.00			
INTERÉS POR MORA		878	+	2.32	879	- 0.00			
MULTA		879	+	6.85	880	- 0.00			
TOTAL PAGADO		880	+	123.41	881	- 0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		881	+	123.41	882	- 0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES		882	+	0.00	883	- 0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		883	+	0.00	884	- 0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		884	+	0.00	885	- 0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703584951					199	RUC No.	1000870301001				