

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	134347629
201 RUC	1791874196001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPañIA DE TRANSPORTES EN TAXIS LUZ DEL SUR TAXLUSUR S.A	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES															
		0003	+	0.00			0008	+	0.00			0103	+	0.00			0104	+	0.00			0105	+	0.00			0106	+	0.00			0107	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		0004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS/OS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		0009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		0108	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		0109	+	0.00			0110	+	0.00			0111	+	0.00			0112	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																																			
¿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			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
				EXPORTACIONES NETAS			
				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
				DE INVENTARIOS			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				OTRAS			
				POR GARANTÍAS			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				POR LITIGIOS			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				OTRAS			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
				POR LUCRO CESANTE			
				OTROS			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				OTROS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
		(+) 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	7117	+	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122		+	0.00	7123	+	0.00			
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124		+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127		+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		OTROS		443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131		+	0.00	7132	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134		+	0.00	7135	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137		+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	200.00				OTRAS			7139		+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	26574.69				POR GARANTÍAS			7142		+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	53005.12				POR DESMANTELAMIENTOS			7145		+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
				460	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS					7149		+	0.00	7150	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152		+	0.00	7153	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155		+	0.00	7156	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00				POR LITIGIOS					7158		+	0.00	7159	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160		+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00				OTROS			7163		+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS														
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00				RELACIONADAS		7166		+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO 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 EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173		+	85.00	7174	+	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				TRANSPORTE					7176		+	0.00	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		+	46.63	7180	+	0.00			
		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				GASTOS DE VIAJE					7182		+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN					7185		+	1800.95	7186	+	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				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188		+	2073.90	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	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194		+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO PASIVOS CORRIENTES										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196		+	0.00	7197	+	3028.60	7198	+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7199		+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202		+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
						LOCALES	513	+	305.17	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205		+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208		+	0.00	7209	+	2485.73	7210	+	690.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OTRAS 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	7212	+	0.00	7213	+	0.00
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
						EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
						LOCALES	519	+	147.99	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
						LOCALES	521	+	331.95	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235		+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7238		+	0.00	7239	+	834.37	7240	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7241		+	0.00	7242	+	259.93	7243	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00	OTROS			7247		+	0.00	7248	+	3581.36	7249	+	513.64			
		DEL EXTERIOR		LOCALES		526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7268	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
						532	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			NO RELACIONADAS		LOCAL	7286	+	0.00	7287	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	510.83	OTROS			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	316.19	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IESS				535	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00					
		JUBILACIÓN PATRONAL				536	+	2555.26				NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS				538	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7298	+	0.00	7299	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00				DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		POR LITIGIOS				543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299		+	0.00	7300	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				544	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302		+	0.00	7303	+	0.00			
		OTRAS				544	+	0.00				OTROS			7305		+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311		+	0.00	7312	+	0.00			
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO				546	+	0.00				TOTAL COSTOS			7991		=	0.00						
		OTROS				547	+	0.00				TOTAL GASTOS			7992		+	30828.68						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999		+	30828.68						
		OTROS				549	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901		=	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	4167.39				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902		+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						553	+	0.00																

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									7907	=	0.00	
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	562	+	0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		LOCALES	563	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO								
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	564	+	0.00					801	=	3405.52				
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
DEL EXTERIOR		CORRIENTES	566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00			CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
								GENERACIÓN		REVERSIÓN						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	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	=	3405.52				
								A VALOR RAZONABLE		099	=	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	510.83				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00			(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		UBICACIÓN PATRONAL	573	+	0.00			(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	25963.00				
		DESALHUCIO	574	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	5718.44				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
		POR GARANTÍAS	576	+	0.00			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00			(+ 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	578	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00			(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812	-	0.00				
		POR LITIGIOS	581	+	0.00			(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		OTRAS	583	+	0.00					GENERACIÓN			REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	585	+	0.00			POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00	
		OTROS	586	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00			POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
		OTROS	588	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y UBICACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	4167.39			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	+	800.00			UTILIDAD GRAVABLE					836	=	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	17349.87	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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	=	0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00			INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00		
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00				
		OTRAS	606	+	55041.28			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00				
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00				
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00			(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	490.50				
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00			(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00				
		(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	8407.74			(3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00				
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00			(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	2404.19			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.00				
		(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00			(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00				
		SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00			(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00				
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00			(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		858	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00			(2) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00				
		OTROS	618	+	0.00											
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00					861	-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00			(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		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	=	0.00						
TOTAL PATRIMONIO	698	=	48837.73			(4) IMPUESTO A LA RENTA		867	+	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	53005.12			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00				
								(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
								(2) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00				
		ANTICIPO A PAGAR								PRIMERA CUOTA		874	+	0.00		
										SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00		
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
										ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
										OTROS		882	=	0.00		
										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 ACTUARIAS		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				
MÚLTA										899	=	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00				
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00				
MÚLTA										904	+	0.00				
TOTAL PAGADO										999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00				
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																
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00					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	1717449647				199	RUC No.	1720047347001					