

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.		133658281	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791881540001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			COMPA?IA COTISLAG S.A. COMPA?IA DE TRANSPORTE LIVIANO SAN AGUSTIN		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	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		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0129	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0130	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	7664.81												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	9424.15	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	7200.00	6004	+	0.00			
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	2392.77	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS						315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR					316	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					317	-	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR					319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN EFFECTIVO					320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR					321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	LOCALES				322		+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	DEL EXTERIOR				323		+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324		-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS				325		+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	DEL EXTERIOR				326		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO				328		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				330		+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	RELACIONADOS				331		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6039	+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS				332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6041	+	0.00	6042	+	0.00				
RELACIONADOS				333	+	0.00					6043	+	0.00	6044	+	0.00				
NO RELACIONADOS				334	+	0.00					6045	+	0.00	6046	+	0.00				
				335	+	0.00					6047	+	0.00	6048	+	0.00				
				336	+	0.00					6049	+	0.00	6050	+	0.00				
				337	+	0.00					6051	+	0.00	6052	+	0.00				
				338	+	0.00					6053	+	0.00	6054	+	0.00				
				339	+	0.00					6055	+	0.00	6056	+	0.00				
				340	+	0.00					6057	+	0.00	6058	+	0.00				
				341	+	0.00					6059	+	0.00	6060	+	0.00				
				342	+	0.00					6061	+	0.00	6062	+	0.00				
				343	+	0.00					6063	+	0.00	6064	+	0.00				
				344	+	0.00					6065	+	0.00	6066	+	0.00				
				345	+	0.00					6067	+	0.00	6068	+	0.00				
				346	+	0.00					6069	+	0.00	6070	+	0.00				
				347	-	0.00					6071	+	0.00	6072	+	0.00				
				348	+	0.00					6073	+	0.00	6074	+	0.00				
				349	-	0.00					6075	+	0.00	6076	+	0.00				
				350	+	0.00					6077	+	0.00	6078	+	0.00				
				351	-	0.00					6079	+	0.00	6080	+	0.00				
				352	+	0.00					6081	+	0.00	6082	+	0.00				
				353	+	0.00					6083	+	0.00	6084	+	0.00				
				354	-	0.00					6085	+	0.00	6086	+	0.00				
				355	+	0.00					6087	+	0.00	6088	+	0.00				
				356	+	0.00					6089	+	0.00	6090	+	0.00				
				357	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00				
				358	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00				
				359	+	0.00					6095	+	111.08	6096	+	0.00				
				360	+	0.00					6097	+	0.00	6098	+	0.00				
				361	+	17088.96					6099	+	0.00	6100	+	0.00				
				362	+	0.00					6101	+	0.00	6102	+	0.00				
				363	+	0.00					6103	+	0.00	6104	+	0.00				
				364	+	0.00					6105	+	0.00	6106	+	0.00				
				365	+	0.00					6107	+	0.00	6108	+	0.00				
				366	+	0.00					6109	+	0.00	6110	+	0.00				
				367	+	0.00					6111	+	0.00	6112	+	0.00				
				368	+	0.00					6113	+	0.00	6114	+	0.00				
				369	+	0.00					6115	+	0.00	6116	+	0.00				
				370	+	0.00					6117	+	0.00	6118	+	0.00				
				371	+	0.00					6119	+	0.00	6120	+	0.00				
				372	+	0.00					6121	+	0.00	6122	+	0.00				
				373	+	0.00					6123	+	0.00	6124	+	0.00				
				374	+	0.00					6125	+	0.00	6126	+	0.00				
				375	+	0.00					6127	+	0.00	6128	+	0.00				
				376	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00				
				377	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00				
				378	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00				
				379	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00				
				380	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00				
				381	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00				
				382	+	0.00					6141	+	0.00	6142	+	0.00				
				383	+	0.00					6143	+	0.00	6144	+	0.00				
				384	+	0.00					6145	+	0.00	6146	+	0.00				
				385	+	0.00					6147	+	0.00	6148	+	0.00				
				386	+	0.00					6149	+	0.00	6150	+	0.00				
				387	+	0.00					6151	+	0.00	6152	+	0.00				
				388	+	0.00					6153	+	0.00	6154	+	0.00				
				389	+	0.00					6155	+	0.00	6156	+	0.00				
				390	+	0.00					6157	+	0.00	6158	+	0.00				
				391	+	0.00					6159	+	0.00	6160	+	0.00				
				392	+	0.00					6161	+	0.00	6162	+	0.00				
				393	+	0.00					6163	+	0.00	6164	+	0.00				
				394	+	0.00					6165	+	0.00	6166	+	0.00				
				395	+	0.00					6167	+	0.00	6168	+	0.00				
				396	+	0.00					6169	+	0.00	6170	+	0.00				
				397	+	0.00					6171	+	0.00	6172	+	0.00				
				398	+	0.00					6173	+	0.00	6174	+	0.00				
				399	+	0.00					6175	+	0.00	6176	+	0.00				
				400	+	0.00					6177	+	0.00	6178	+	0.00				
				401	+	0.00					6179	+	0.00	6180	+	0.00				
				402	+	0.00					6181	+	0.00	6182	+	0.00				
				403	+	0.00					6183	+	0.00	6184	+	0.00				
				404	+	0.00					6185	+	0.00	6186	+	0.00				
				405	+	0.00					6187	+	0.00	6188	+	0.00				
				406	+	0.00					6189	+	0.00	6190	+	0.00				
				407	+	0.00					6191	+	0.00	6192	+	0.00				
				408	+	0.00					6193	+	0.00	6194	+	0.00				
				409	+	0.00					6195	+	0.00	6196	+	0.00				
				410	+	0.00					6197	+	0.00	6198	+	0.00				
				411	+	0.00					6199	+	0.00	6200	+	0.00				
				412	+	0.00					6201	+	0.00	6202	+	0.00				
				413	+	0.00					6203	+	0.00	6204	+	0.00				
				414	+	0.00					6205	+	0.00	6206	+	0.00				
				415	+	0.00					6207	+	0.00	6208	+	0.00				
				416	+	0.00					6209	+	0.00	6210	+	0.00				
				417	+	0.00					6211	+	0.00	6212	+	0.00				
				418	+	0.00					6213	+	0.00	6214	+	0.00				
				419	+	0.00					6215	+	0.00	6216	+	0.00				
				420	+	0.00					6217	+	0.00	6218	+	0.00				
				421	+	0.00					6219	+	0.00	6220	+	0.00				
				422	+	0.00					6221	+	0.00	6222	+	0.00				
				423	+	0.00					6223	+	0.00	6224	+	0.00				
				424	+	0.00					6225	+	0.00	6226	+	0.00				
				425	+	0.00					6227	+	0.00	6228	+	0.00				
				426	+	0.00					6229	+	0.00	6230	+	0.00				
				427	+	0.00					6231	+	0.00	6232	+	0.00				
				428	+	0.00					6233	+	0.00	6234	+	0.00				
				429	+	0.00					6235	+	0.00	6236	+	0.00				
				430	+	0.00					6237	+	0.00	6238	+	0.00				
				431	+	0.00					6239	+	0.00	6240	+	0.00				
				432	+	0.00					6241	+	0.00	6242	+	0.00				
				433	+	0.00					6243	+	0.00	6244	+	0.00				
				434	+	0.00					6245	+	0.00	6246	+	0.00				
				435	+	0.00					6247	+	0.00	6248	+	0.00				
				436	+	0.00					6249	+	0.00	6250	+	0.00				
				437	+	0.00					6251	+	0.00	6252	+	0.00				
				438	+	0.00					6253	+	0.00	6254	+	0.00				
				439	+	0.00					6255	+	0.00	6256	+	0.00				
				440	+	0.00					6257	+	0.00	6258	+	0.00				
				441	+	0.00					6259	+	0.00	6260	+	0.00				
				442	+	0.00					6261	+	0.00	6262	+	0.00				
				443	+	0.00					6263	+	0.00							

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					444	+	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
					445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	256.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	17344.96		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N 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			
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RVIDA 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)			467	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
					468	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	215.60	7174	+	0.00			
					469	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	40.00	7177	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	1192.35	7189	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	429.02	7192	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVO								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	511	+	7831.92	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS		LOCALES	7205	+	0.00	7206	+	0.00
							DEL EXTERIOR	512	+	0.00							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7207	+	0.00	
		LOCALES	513	+	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	514	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208			+	0.00	7209	+	863.44
		DEL EXTERIOR	515	+	0.00			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO		516				+	0.00	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00	DIVIDENDOS POR PAGAR				DEL EXTERIOR		518	+	0.00	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		LOCALES	519	+	0.00			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		522	+	0.00				7220	+	0.00	7221	+	0.00
		LOCALES	523	+	0.00			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		LOCALES	525	+	0.00	CR?DITO A MUTUO				LOCALES		526	+	0.00	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00			PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR		528	+	0.00	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
LOCALES	529	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		LOCALES	530			+	0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
DEL EXTERIOR	531	+	0.00			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	532	+	0.00	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533			+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	229.59	7243	+	0.00				
		JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	P?RVIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
		POR GARANT?AS			537	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				RELACIONADAS		LOCALES	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS				LOCALES		7263	+	0.00	7264	+	0.00					
POR LITIGIOS			542	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS					LOCALES	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS			544			+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS			LOCALES	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS			547	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7281	+	0.00	7282	+	null							
PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7284	+	0.00	7285	+	0.00							
		OTROS			549	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7287	+	0.00	7288	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					550	=	7831.92	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7290	+	0.00	7291	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	OTROS			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	554	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		NO RELACIONADAS			LOCALES	555	+	0.00	P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	557	+	0.00	P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCALES	559	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	561	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.								
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	8867.14									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	8867.14												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00												
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00												
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00												
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00												

			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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711962355				199	RUC No.	0601494842001					