FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 132985138
201 RUC 1691708337001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETES TRANSCHEVIA CIA LTDA
		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 PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									0209	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									0300	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación 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
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+ 7048.65	6008	+ 0.00
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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
				DE BIENES	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
				DE SERVICIOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+ 0.00	6034	+ null
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
				DE INVENTARIOS	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6063	+ 0.00	6064	+ null
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
				OTRAS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
				POR GARANTÍAS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
				POR LITIGIOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
				OTRAS	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
				DE RECURSOS PÚBLICOS	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	+ null
				POR 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
				REACIONADAS LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00
				NO REACIONADAS LOCAL	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6137	+ 0.00	6138	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6139	+ 0.00	6140	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6141	+ 0.00	6142	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6143	+ 0.00	6144	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6145	+ 0.00	6146	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6147	+ 0.00	6148	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6149	+ 0.00	6150	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6151	+ 0.00	6152	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6153	+ 0.00	6154	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6155	+ 0.00	6156	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6157	+ 0.00	6158	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6159	+ 0.00	6160	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6161	+ 0.00	6162	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6163	+ 0.00	6164	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6165	+ 0.00	6166	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6167	+ 0.00	6168	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6169	+ 0.00	6170	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6171	+ 0.00	6172	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6173	+ 0.00	6174	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6175	+ 0.00	6176	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6177	+ 0.00	6178	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6179	+ 0.00	6180	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6181	+ 0.00	6182	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6183	+ 0.00	6184	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6185	+ 0.00	6186	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6187	+ 0.00	6188	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6189	+ 0.00	6190	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6191	+ 0.00	6192	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6193	+ 0.00	6194	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6195	+ 0.00	6196	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6197	+ 0.00	6198	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6199	+ 0.00	6200	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6201	+ 0.00	6202	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6203	+ 0.00	6204	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6205	+ 0.00	6206	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6207	+ 0.00	6208	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6209	+ 0.00	6210	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6211	+ 0.00	6212	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6213	+ 0.00	6214	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6215	+ 0.00	6216	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6217	+ 0.00	6218	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6219	+ 0.00	6220	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6221	+ 0.00	6222	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6223	+ 0.00	6224	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6225	+ 0.00	6226	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6227	+ 0.00	6228	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6229	+ 0.00	6230	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6231	+ 0.00	6232	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6233	+ 0.00	6234	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6235	+ 0.00	6236	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6237	+ 0.00	6238	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6239	+ 0.00	6240	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6241	+ 0.00	6242	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6243	+ 0.00	6244	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6245	+ 0.00	6246	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6247	+ 0.00	6248	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6249	+ 0.00	6250	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6251	+ 0.00	6252	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6253	+ 0.00	6254	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6255	+ 0.00	6256	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6257	+ 0.00	6258	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6259	+ 0.00	6260	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6261	+ 0.00	6262	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6263	+ 0.00	6264	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6265	+ 0.00	6266	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6267	+ 0.00	6268	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6269	+ 0.00	6270	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6271	+ 0.00	6272	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6273	+ 0.00	6274	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6275	+ 0.00	6276	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6277	+ 0.00	6278	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6279	+ 0.00	6280	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6281	+ 0.00	6282	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6283	+ 0.00	6284	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6285	+ 0.00	6286	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6287	+ 0.00	6288	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6289	+ 0.00	6290	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6291	+ 0.00	6292	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6293	+ 0.00	6294	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6295	+ 0.00	6296	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6297	+ 0.00	6298	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6299	+ 0.00	6300	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6301	+ 0.00	6302	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6303	+ 0.00	6304	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6305	+ 0.00	6306	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6307	+ 0.00	6308	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6309	+ 0.00	6310	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL	6311	+ 0.00	6312	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6313	+ 0.00	6314	+ 0.00
				REACIONADAS LOCAL</				

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			373	+	1127.55					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	1184.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
377			+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+			0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	1408.18	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6142	+	0.00						
		385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6142	+	0.00						
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00						
		387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6144	+	0.00						
		389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6144	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6146	+	0.00						
		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6146	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00						
		393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6147	+	0.00						
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6148	+	0.00						
		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6148	+	0.00						
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00						
		397	-	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6150	+	0.00						
		399	-	0.00			DEL EXTERIOR	6150	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00						
		401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6152	+	0.00						
		403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6152	+	0.00						
TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00						
		405	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00						
EDIFICIOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00						
		407	+	0.00			DEL EXTERIOR	7001	+	0.00						
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7004	+	0.00						
		409	+	0.00			DEL EXTERIOR	7004	+	0.00						
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7007	+	0.00	7008	+	0.00			
		411	-	0.00			DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7009	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7010	-	0.00						
		413	+	0.00			DEL EXTERIOR	7010	-	0.00						
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7013	+	0.00						
		415	+	0.00			DEL EXTERIOR	7013	+	0.00						
TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7016	+	0.00						
		417	+	0.00			DEL EXTERIOR	7016	+	0.00						
INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7019	+	0.00						
		419	+	0.00			DEL EXTERIOR	7019	+	0.00						
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7022	-	0.00						
		421	+	0.00			DEL EXTERIOR	7022	-	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7025	+	0.00						
		423	-	0.00			DEL EXTERIOR	7025	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS	LOCAL	7028	-	0.00						
		425	+	0.00			DEL EXTERIOR	7028	-	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7031	+	0.00						
		427	+	0.00			DEL EXTERIOR	7031	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7034	+	0.00						
		429	-	0.00			DEL EXTERIOR	7034	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00			
		431	+	0.00			DEL EXTERIOR	7037	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS	LOCAL	7040	+	0.00	7041	+	2569.00			
		433	+	0.00			DEL EXTERIOR	7040	+	0.00	7042	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7043	+	0.00	7044	+	0.00			
		435	-	0.00			DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7045	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	RELACIONADAS	LOCAL	7046	+	0.00	7047	+	716.47			
		437	+	0.00			DEL EXTERIOR	7046	+	0.00	7048	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	0.00			
		439	+	0.00			DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7051	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	7052	+	0.00	7053	+	0.00			
		441	+	0.00			DEL EXTERIOR	7052	+	0.00	7054	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00			
		443	+	0.00			DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7057	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00	DESAHUCIO	RELACIONADAS	LOCAL	7058	+	0.00	7059	+	0.00			
		445	+	0.00			DEL EXTERIOR	7058	+	0.00	7060	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00			
		447	+	0.00			DEL EXTERIOR	7061	+	0.00	7063	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	7064	+	0.00	7065	+	331.18			
		449	+	0.00			DEL EXTERIOR	7064	+	0.00	7066	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	NO RELACIONADAS	LOCAL	7067	+	0.00	7068	+	0.00			
		451	+	0.00			DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7069	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	RELACIONADAS	LOCAL	7070	+	0.00	7071	+	0.00			
		453	+	0.00			DEL EXTERIOR	7070	+	0.00	7072	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00			
		455	+	0.00			DEL EXTERIOR	7073	+	0.00	7075	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7076	+	0.00	7077	+	0.00			
		457	+	0.00			DEL EXTERIOR	7076	+	0.00	7078	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES															

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	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	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
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	903.37	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	20042.27	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	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	
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	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	7162	+	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	7165	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA 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	7168	+	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	7171	+	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									
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	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE			7176	+	16.35	7177	+	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	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	+	94.00	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	+	50.00	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	+	900.00	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	+	0.00	7192	+	0.00
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	+	0.00	7198	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		RELACIONADAS				(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		NO RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		LOCALES	511	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	486.65	7210	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		LOCALES	513	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7222	+	0.00	7223	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		LOCALES	519	+	0.00	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		LOCALES	521	+	18490.04	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	442.30	7243	+	0.00
		LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	441.84	7249	+	0.00
		LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		LOCALES	529	+	0.00	RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		LOCALES	531	+	0.00	RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		LOCALES	533	+	150.13	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00	RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		LOCALES	539	+	0.00	RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		LOCALES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		LOCALES	543	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		LOCALES	545	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		LOCALES	547	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	6047.79			
		LOCALES	549	+	131.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	6047.79			
		DEL EXTERIOR	550	+	18771.54	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00				
		LOCALES	551	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00				
		LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00				
		LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
		LOCALES	557	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		LOCALES	559	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		LOCALES	561	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELAIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 1000.86
DEL EXTERIOR	564 + 0.00				
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			
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		096 + 0.00 097 - 0.00	
A COSTO AMORTIZADO					
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		098 = 1000.86	
DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 - 1150.13	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 - 0.00	
SUBSIDIOS		574 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 + 0.00)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + 0.00)	
PROVISIONES NO CORRIENTES		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 GARANTÍAS		577 + 0.00		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=multa ((804*15%) + ((805-808)*15%)) 809 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES 810 - 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811 + 0.00)	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO 812 - 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO) 813 + 0.00	
POR LITIGIOS		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0.00			
OTRAS		584 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS 814 + 0.00 815 - 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 + 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 816 + 0.00 817 - 0.00	
OTROS		587 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0.00 819 - 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + 0.00 821 - 0.00	
OTROS		589 = 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) 822 + 0.00 823 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590 = 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		591 = 18771.54		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 826 + 0.00 827 - 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)		592 = 0.00		INGRESOS 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)		593 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 833 - 0.00	
PATRIMONIO		594 + 420.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 420.00		UTILIDAD GRAVABLE 836 = 850.73	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 839 = 0.00	
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		604 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 841 = 0.00	
RESERVA LEGAL		605 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		606 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA 843 = 0.00	
OTRAS		607 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa 844 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 845 = 850.73	
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 212.68	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 103.99	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 0.00		(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 108.69	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- 0.00		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 + 850.73		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 - 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 856 - 0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616 + 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 857 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBLICOS 858 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 859 - 662.70	
ACUMULADO OTROS		619 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 861 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 862 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = 574.01	
OTROS		624 = 0.00		(+ IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) 867 + 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		625 = 20042.27		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) 868 - 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 574.01	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628 = 0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		629 + 106.34		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 + 106.34	
ANTICIPO A PAGAR		630 + 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 872 - 0.00	
PRIMERA CUOTA		631 + null		(+ OTROS CONCEPTOS 873 + null	
SEGUNDA CUOTA		632 + 106.34		ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 874 + 53.17	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		633 + 53.17		875 + 53.17	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		634 = 0.00		876 + 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		635 = 0.00		880 = 0.00	
OTROS		636 = 0.00		881 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		637 = 0.00		882 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		638 = 0.00		883 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		639 = 0.00		884 = 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		640 = 0.00		885 = 0.00	
OTROS		641 = 0.00		886 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		642 +/- 0.00		887 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		643 +/- 0.00		888 +/- 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		644 = 0.00		889 +/- 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		645 = 0.00		890 = 0.00	
INTERÉS		646 = 0.00		891 = 0.00	
IMPUESTO		647 = 0.00		892 = 0.00	
MULTA		648 = 0.00		893 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		649 = 0.00		894 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		650 = 0.00		902 + 0.00	
INTERÉS POR MORA		651 = 0.00		903 + 0.00	
MULTA		652 = 0.00		904 + 0.00	
TOTAL PAGADO		653 = 0.00		905 USD 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		654 = 0.00		906 USD 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		655 = 0.00		907 USD 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		656 = 0.00		908 USD 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		657 = 0.00		909 USD 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		658 = 0.00		910 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		659 = 0.00		911 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		660 = 0.00		912 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		661 = 0.00		913 = 0.00	
908 N/C No 0.00		910 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	1600700403					199	RUC No.	0603487851001				