

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132810413

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992418826001

2020992418826001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALVIPTRANSCORP S.A.

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												0119	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0120	+	0.00
												0300	+	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	+	6629.54					6002	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					6001	+	406486.29	6003	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6003	+	240411.98	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	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS			LOCALES		315	+	98846.75	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	0.00	6008	+
	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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	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	
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	DEL EXTERIOR			323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	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					6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+	35000.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	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					6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	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					6033	+	0.00	6034	+	null		
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	RELACIONADOS			331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			RELACIONADOS	333	+	0.00													
NO RELACIONADOS			334	+	91847.23														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					6041	+	0.00	6042		0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00			DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	7512.69			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS			338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00	6056	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	0.00			OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00	POR GARANT?AS					6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	null		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO			348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		OTROS					6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS					6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00	DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00	POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS			359	+		0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	239836.21	OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null			
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00				6100	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR											

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACI7N	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																										
							COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																										
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																										
							COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																										
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																										
								372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																										
								373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																										
								374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																										
								375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																										
									376	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACI7N	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																													
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																													
				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																													
					379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																													
					380	+	0.00			INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																													
					381	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																													
					382	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																													
					383	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																													
					384	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																													
					385	+	0.00			OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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		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 BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null										
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00										
		POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00										
		OTROS			444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00										
					445	+	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					445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	239836.21		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00										
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00											
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00											
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00											
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	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)			466	=	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)			467	=	0.00	P?RDIDA 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)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00										
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD										7173	+	0.00	7174	+	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	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	+	751.50	7180	+	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 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N										7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										7188	+	0.00	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	+	602.52	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO																			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	742.04	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES																			MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7202	+	0.00	7203	+	9813.92	7204	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	4528.77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7208	+	0.00	7209	+	983.19	7210	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00											
		LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00											
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00										
					LOCALES	519	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00									
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	71275.73	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00													
DEL EXTERIOR	522		+	0.00	DEL EXTERIOR	7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00														
	CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	2104.54	7249	+	0.00													
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALS	528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00													
	A COSTO AMORTIZADO	LOCAL			NO RELACIONADAS					LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00													
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00															
		LOCALS			LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00															
	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00															
		LOCALS			LOCAL				7269	+	206.07	7270	+	0.00																
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00																	
LOCALS				LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00																	
PROVISIONES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00													
		LOCAL		7281		+	0.00			7282	+	null																		
	DEL EXTERIOR		7284	+		0.00	7285			+	0.00																			
	LOCAL		7287	+		0.00	7288			+	0.00																			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290		+	0.00		7291	+	0.00																			
		LOCAL		7293		+	0.00		7294	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR		7296		+	0.00		7297	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR		7299		+	0.00		7300	+	0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00													
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00													
	OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS										7991	=	547066.30	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.										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	93855.34	TOTAL GASTOS										7992	+				51420.21							
PASIVOS NO CORRIENTES																			7999				=	598486.51						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	=	598486.51											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	=				0.00							
				LOCALS	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	=				0.00							
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	=				0.00							
				OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00											7906	=	0.00									

		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0917115834										199	RUC No.	0912943008001		