

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

102A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?115651009

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0691733580001

2020691733580001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGRICOLA Y PECUARIA PADILLA CIA LTDA

203EXPEDIENTE

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					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 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					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																																0209		+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																																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																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004			+	0.00		
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006			+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008			+	0.00		
				NO RELACIONADOS	315	+			0.00	DE BIENES			6009	+	0.00	6010			+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012			+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014			+	0.00		
				NO RELACIONADOS	318	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016			+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018			+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320		+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020			+
DEL EXTERIOR	321				+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022			+	0.00		
	EN EFFECTIVO				322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024			+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES			323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026			+	0.00			
	DEL EXTERIOR			324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028			+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS			325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030			+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032			+	0.00			
				DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034			+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036			+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038			+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040			+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE			331	+	0.00														
		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS			332	+	0.00													
			RELACIONADOS			333	+	0.00													
			NO RELACIONADOS			334	+	0.00													
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00												
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00												
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00												
				OTROS			338	+	0.00												
INVENTARIOS	INVENTARIOS			MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	0.00												
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	0.00												
				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00												
				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00												
				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	0.00												
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	0.00												
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00														
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00														
		COSTO			348	+	0.00														
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			349	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350	+	0.00														
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			351	-	0.00													
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00													
			A COSTO			353	+	0.00													
		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00													
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00													
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00													
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00												
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00												
OTROS				359	+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096			+	0.00
					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098			+	0.00				
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+				0.00	6100			+	0.00				
						DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102			+	0.00				
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104			+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364		+	0.00	DEL EXTERIOR	6105				+	0.00	6106			+	0.00			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365		+	0.00															
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366		+	0.00															

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACI?N	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
							COSTO HIST?RICO 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 HIST?RICO 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		
											6125					+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACI?N	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
										381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
										382	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
										383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
										384	-	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
										385	-	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00						DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00						LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00						DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00						LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
										391	+	0.00						DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
										392	-	0.00						LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
										393	-	0.00						DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
												6163						+	0.00	6164	+	0.00		
												6165						+	0.00	6166	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00					LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
										399	-	0.00					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
										400	+	0.00					LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
										401	-	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
										402	-	0.00					LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
										403	+	0.00					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
										409	+	0.00					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
										410	-	0.00					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
										411	-	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
										412	+	0.00					LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
										413	+	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPACTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00						DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00						LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00						DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00						LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
										419	+	0.00						DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
										420	+	0.00						LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
										421	+	0.00						DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
										422	-	0.00						LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
										423	-	0.00						DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00					LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
										429	+	0.00					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
										430	+	0.00					LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
										431	+	0.00					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
										432	+	0.00					LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
										433	+	0.00					DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00					LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
										439	+	0.00					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
										440	+	0.00					LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
										441	+	0.00					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
										442	+	0.00					LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
										443	+	0.00					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00					DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00					LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00					DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00					LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
										449	+	0.00					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
										450	+	0.00					LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
										451	+	0.00					DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
										452	+	0.00					LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
										453	+	0.00					DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	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	0602757940					199	RUC No.	0603130691001				