

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?.		134129031	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1391788894001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A. TRANSNAVIA		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?SOS 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	+	0.00				

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	+	3.76												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	13339.86	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	132022.93	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	0.00	6014	+	0.00							
			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00							
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		3060.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DEL EXTERIOR			319	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	320	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+	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)			324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+		0.00											
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+		0.00											
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00												
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329	-	0.00												
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00												
	RELACIONADOS					331	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS					332	+	0.00												
	RELACIONADOS					333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS					334	+	0.00												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+	0.00												
INVENTARIOS	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	+	1300.11												
ACTIVOS BIOL?GICOS	OTROS					338	+	0.00												
	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												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO					348	+	0.00												
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO					350	+	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					351	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352	+	0.00											
		A COSTO					353	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00												
	OTROS					359	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+	11703.73												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
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	+	6153.96	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
									DEL EXTERIOR					6105	+	0.00	6106	+	0.00	

ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS 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	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																										
																					6144	=	0.00																							
																					6145	=	0.00																							
																					6146	=	0.00																							
																					6147	=	0.00																							
																					6148	=	0.00																							
																					6149	=	0.00																							
																					6150	=	0.00																							
																					6151	=	0.00																							
																					6144	=	0.00																							
																					6145	=	0.00																							
																					6146	=	0.00																							
																					6147	=	0.00																							
																					6148	=	0.00																							
																					6149	=	0.00																							
6150	=	0.00																																												
6151	=	0.00																																												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	A VALOR RAZONABLE	A COSTO	A VALOR RAZONABLE	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+/-) AJUSTES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACIÓN PATRONAL	DESAHUICIO	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS AMORTIZACIONES			
																																												7001	+	0.00
																																												7004	+	130702.76
																																												7007	+	0.00
																																												7010	-	0.00
																																												7013	+	0.00
																																												7016	+	0.00
																																												7019	+	0.00
																																												7022	-	0.00
																																												7025	+	0.00
																																												7028	-	0.00
																																												7031	+	0.00
																																												7034	-	0.00
																																												7037	+/-	0.00
																																												7040	+	2681.63
7043	+	0.00																																												
7046	+	0.00																																												
7049	+	0.00																																												
7052	+	0.00																																												
7055	+	0.00																																												
7058	+	0.00																																												
7061	+	0.00																																												
7064	+	0.00																																												
7067	+	0.00																																												
7070	+	0.00																																												
7073	+	0.00																																												
7076	+	0.00																																												
7079	+	0.00																																												
7082	+	0.00																																												
7085	+	0.00																																												
7088	+	0.00																																												
7091	+	0.00																																												
7094	+	0.00																																												
7097	+	0.00																																												
7100	+	0.00																																												
7103	+	0.00																																												
7106	+	0.00																																												
7109	+	0.00																																												
7112	+	0.00																																												
7115	+	0.00																																												
7118	+	0.00																																												
7121	+	0.00																																												
7124	+	0.00																																												
7127	+	0.00																																												
7130	+	0.00																																												
7133	+	0.00																																												
7136	+	0.00																																												
7139	+	0.00																																												
7142	+	0.00																																												
7145	+	0.00																																												
7148	+	0.00																																												
7151	+	0.00																																												
7154	+	0.00																																												
7157	+	0.00																																												
7160	+	0.00																																												
7163	+	0.00																																												
7166	+	0.00																																												
7169	+	0.00																																												
7172	+	0.00																																												
7175	+	0.00																																												
7178	+	0.00																																												
7181	+	0.00																																												
7184	+	0.00																																												
7187	+	0.00																																												
7190	+	0.00																																												
7193	+	0.00																																												
7196	+	0.00																																												
7199	+	0.00																																												
7202	+	0.00																																												
7205	+	0.00																																												
7208	+	0.00																																												
7211	+	0.00																																												
7214	+	0.00																																												
7217	+	0.00																																												
7220	+	0.00																																												
7223	+	0.00																																												
7226	+	0.00																																												
7229	+	0.00																																												
7232	+	0.00																																												
7235	+	0.00																																												
7238	+	0.00																																												
7241	+	0.00																																												
7244	+	0.00																																												
7247	+	0.00																																												
7250	+	0.00																																												
7253	+	0.00																																												
7256	+	0.00																																												
7259	+	0.00																																												
7262	+	0.00																																												
7265	+	0.00																																												
7268	+	0.00																																												
7271	+	0.00																																												
7274	+	0.00																																												
7277	+	0.00																																												
7280	+	0.00																																												
7283	+	0.00																																												
7286	+	0.00																																												
7289	+	0.00																																												
7292	+	0.00																																												
7295	+	0.00																																												
7298	+	0.00																																												
7301	+	0.00																																												
7304	+	0.00																																												
7307	+	0.00																																												
7310	+	0.00																																												
7313	+	0.00																																												
7316	+	0.00																																												
7319	+	0.00																																												
7322	+	0.00																																												
7325	+	0.00																																												
7328	+	0.00																																												
7331	+	0.00																																												
7334	+	0.00																																												
7337	+	0.00																																												
7340	+	0.00																																												
7343	+	0.00																																												
7346	+	0.00																																												
7349	+	0.00																																												
7352	+	0.00																																												
7355	+	0.00																																												
7358	+	0.00																																												
7361	+	0.00																																												
7364	+	0.00																																												
7367	+	0.00																																												
7370	+	0.00																																												
7373	+	0.00																																												
7376	+	0.00																																												
7379	+	0.00																																												
7382	+	0.00																																												
7385	+	0.00																																												
7388	+	0.00																																												
7391	+	0.00																																												
7394	+	0.00																																												
7397	+	0.00																																												
7400	+	0.00																																												
7403	+	0.00																																												
7406	+	0.00																																												
7409	+	0.00																																												
7412	+	0.00																																												
7415	+	0.00																																												
7418	+	0.00																																												
7421	+	0.00																																												
7424	+	0.00																																												
7427	+	0.00																																												
7430	+	0.00																																												
7433	+	0.00																																												
7436	+	0.00																																												
7439	+	0.00																																												
7442	+	0.00																																												
7445	+	0.00																																												
7448	+	0.00																																												
7451	+	0.00																																												
7454	+	0.00																																												
7457	+	0.00																																												
7460	+	0.00																																												
7463	+	0.00																																												
7466	+	0.00																																												
7469	+	0.00																																												
7472	+	0.00																																												
7475	+	0.00																																												
7478	+	0.00																																												
7481	+	0.00																																												
7484	+	0.00																																												
7487	+	0.00																																												
7490	+	0.00																																												
7493	+	0.00																																												
7496	+	0.00																																												
7499	+	0.00																																												
7502	+	0.00																																												
7505	+	0.00																																												
7508	+	0.00																																												
7511	+	0.00																																												
7514	+	0.00																																												
7517	+	0.00																																												
7520	+	0.00																																												
7523	+	0.00																																												
7526	+	0.00																																												
7529	+	0.00																																												
7532	+	0.00																																												
7535	+	0.00																																												
7538	+	0.00																																												
7541	+	0.00																																												
7544	+	0.00																																												
7547	+	0.00																																												
7550	+	0.00																																												
7553	+	0.00																																												
7556	+	0.00																																												
7559	+	0.00																																												
7562	+	0.00																																												
7565	+	0.00																																												
7568	+	0.00																																												
7571	+	0.00																																												
7574	+	0.00																																												
7577	+	0.00																																												
7580	+	0.00																																												
7583	+	0.00																																												
7586	+	0.00																																												
7589	+	0.00																																												
7592	+	0.00																																												
7595	+	0.00																																												
7598	+	0.00																																												
7601	+	0.00																																												
7604	+	0.00																																												
7607	+	0.00																																												
7610	+	0.00																																												
7613	+	0.00																																												
7616	+	0.00																																												
7619	+	0.00																																												
7622	+	0.00																																												
7625	+	0.00																																												
7628	+	0.00																																												
7631	+	0.00																																												
7634	+	0.00																																												
7637	+	0.00																																												
7640	+	0.00																																												
7643	+	0.00																																												
7646	+	0.00																																												
7649	+	0.00																																												
7652	+	0.00																																												
7655	+	0.00																																												
7658	+	0.00																																												
7661	+	0.00																																												
7664	+	0.00																																												
7667	+	0.00																																												
7670	+	0.00																																												
7673	+	0.00																																												
7676	+	0.00																																												
7679	+	0.00																																												
7682	+	0.00																																												
7685	+	0.00																																												
7688	+	0.00																																												
7691	+	0.00																																												
7694	+	0.00																																												
7697	+	0.00																																												
7700	+	0.00																																												
7703	+	0.00																																												
7706	+	0.00																																												
7709	+	0.00																																												
7712	+	0.00																																												
7715	+	0.00																																												
7718	+	0.00																																												
7721	+	0.00																																												
7724	+	0.00																																												
7727	+	0.00																																												
7730	+	0.00																																												
7733	+	0.00																																												
7736	+	0.00																																												
7739	+	0.00																																												
7742	+	0.00																																												
7745	+	0.00																																												
7748	+	0.00																																												
7751	+	0.00																																												
7754	+	0.00																																												
7757	+	0.00																																												
7760	+	0.00																																												
7763	+	0.00																																												
7766	+	0.00																																												
7769	+	0.00																																												
7772	+	0.00																																												
7775	+	0.00																																												
7778	+	0.00																																												
7781	+	0.00																																												
7784	+	0.00																																												
7787	+	0.00																																												
7790	+	0.00																																												
7793	+	0.00																																												
7796	+	0.00																																												
7799	+	0.00																																												
7802	+	0.00																																												
7805	+	0.00																																												
7808	+	0.00																																												
7811	+	0.00																																												
7814	+	0.00																																												
7817	+	0.00																																												
7820	+	0.00																																												
7823	+	0.00																																												
7826	+	0.00																																												
7829	+	0.00																																												
7832	+	0.00																																												
7835	+	0.00																																												
7838	+	0.00																																												
7841	+	0.00																																												
7844	+	0.00																																												
7847	+	0.00																																												
7850	+	0.00																																												
7853	+	0.00																																												
7856	+	0.00																																												
7859	+	0.00																																												
7862	+	0.00																																												
7865	+	0.00																																												
7868	+	0.00																																												
7871	+	0.00																																												
7874	+	0.00																																												
7877	+	0.00																																												
7880	+	0.00																																												
7883	+	0.00																																												
7886	+	0.00																																												
7889	+	0.00																																												
7892	+	0.00																																												
7895	+	0.00																																												
7898	+	0.00																																												
7901	+	0.00																																												
7904	+	0.00																																												
7907	+	0.00																																												
7910	+	0.00																																												
7913	+	0.00																																												
7916	+	0.00																																												
7919	+	0.00																																												
7922	+	0.00																																												
7925	+	0.00																																												
7928	+	0.00																																												
7931	+	0.00																																												
7934	+	0.00																																												
7937	+	0.00																																												
7940	+	0.00																																												
7943	+	0.00																																												
7946	+	0.00																																												
7949	+	0.00																																												
7952	+	0.00																																												
7955	+	0.00																																												
7958	+	0.00																																												
7961	+	0.00																																												
7964	+	0.00																																												
7967	+	0.00																																												
7970	+	0.00																																												
7973	+	0.00																																												
7976	+	0.00																																												
7979	+	0.00																																												
7982	+	0.00																																												
7985	+	0.00																																												
7988	+	0.00																																												
7991	+	0.00																																												
7994	+	0.00																																												
7997	+	0.00																																												
8000	+	0.00																																												

CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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			
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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	17703.73	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
						POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
						POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
						POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
						POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
						OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
							NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
						PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	45.49	7174	+	0.00		
						TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00		
						GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00		
						GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	78.00	7192	+	0.00		
						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
						COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
							DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL												
							DEL EXTERIOR		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
						RELACIONADAS	LOCAL		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
							DEL EXTERIOR		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
							DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
						LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
						DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
						SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
						P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
						OTROS			7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
						GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	78.06	7252	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
							RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
							LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
							RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
							DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
						OTROS			7305	+	0.00	7306	+	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					
						OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
						TOTAL COSTOS			7991	=	133384.39								
						TOTAL GASTOS			7992	+		4701.03							
						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	138085.42								
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	4701.03	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00					
			LOCALES	557	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00					
	OTRAS NO	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	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	1302921539					199	RUC No.	1304596354001				