

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134097674

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792080932001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMPAA7IA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VIRGEN DE LA MEDALLA 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO										INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		3969.40							6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		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		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 CR7DITOS 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	+	0.00	6008	+	0.00							
			DEL EXTERIOR		316	+			0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	375.00	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N				6013	+	0.00	6014	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00											
	EN EFFECTIVO		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00								
			LOCALES		322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00								
		LOCALES		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00											
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00										
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00										
	RELACIONADOS		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00												
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00												
	RELACIONADOS		335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		336	+	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 CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS		337	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00												
	RELACIONADOS		339	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		340	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00												
	RELACIONADOS		341	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		342	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00												
INVENTARIOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	NO RELACIONADOS		343	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		344	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		345	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00									
	OTROS	NO RELACIONADOS		346	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		347	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		348	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00									
	MERCADER7AS EN TR7NSITO	NO RELACIONADOS		349	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053	+	0.00	6054	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		350	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		351	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	NO RELACIONADOS		352	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		353	+	0.00			POR GARANT7AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00									
NO RELACIONADOS		354	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	NO RELACIONADOS		355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		356	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		357	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	NO RELACIONADOS		358	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		359	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		360	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS		361	+	0.00			JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		362	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		363	+	0.00			DE RECURSOS P7BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	NO RELACIONADOS		364	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00									
		NO RELACIONADOS		365	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00									
NO RELACIONADOS		366	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00													
COSTO	NO RELACIONADOS		367	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		368	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		369	+	0.00	OTROS		6093	+	8112.85	6094	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS		370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6095	+	0.00	6096	+	0.00										
	NO RELACIONADOS		371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	null									
	NO RELACIONADOS		372	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00									
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	11900.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00				LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
		ANIMALES VIVOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+			0.00	RELACIONADAS		LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6109	+	0.00	6110	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6111	+	0.00	6112	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL		6113	+	0.00	6114	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6117	+	0.00	6118	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		6121	+	0.00	6122	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6123	+	0.00	6124	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL		6125	+	0.00	6126	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	167.24	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6129	+	0.00	6130	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		6133	+	0.00	6134	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6135	+	0.00	6136	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL		6137	+	0.00	6138	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	4531.64	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6141	+	0.00	6142	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		6145	+	0.00	6146	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6147	+	0.00	6148	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL		6149	+	0.00	6150	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6153	+	0.00	6154	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		6157	+	0.00	6158	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6159	+	0.00	6160	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL		6161	+	0.00	6162	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6165	+													

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00										
	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		
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			444	+	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	=	36393.29	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	40924.93	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
			468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	1560.00	7177	+	0.00		
			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00		
			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	105.70	7186	+	0.00		
			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	255.65		
			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
			511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	17.97		
			512	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
			513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00		
			514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1265.18		
			516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			517	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			518	+	0.00				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			519	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			520	+	0.00	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00		
			521	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
			522	+	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00			
			523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
			526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	166.15		
			527	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	236.24	
			529	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			530	+	0.00					LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
			531	+	0.00					DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00
			532	+	6.18		LOCAL	7260		+	0.00	7261	+	0.00		
			533	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			534	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			535	+	0.00				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
			536	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			537	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			539	+	0.00				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	
			540	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			543	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			547	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			548	+	100.20	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		
			549	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
			550	+	106.38	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			553	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991		0.00					
			554	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+		7976.57				
			555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		7976.57				
			556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
			557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
			558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
			559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
			560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00					
			561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712046489				199	RUC No.	1703293587001					