

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?133151443

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992795158001

2020992795158001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTE TRANSEMPAC S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	[013]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	[014]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	[015]	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	[016]	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												[029]	-
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												[030]	-	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 corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2000.22	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	+	150663.03	6004	+	0.00	
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	5449.39						6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			316	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			DE SERVICIOS			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		319	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
			327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
			328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00	
			333	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
			334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00	
			337	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00	
			338	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	339	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		341	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
		342	+	0.00	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	RELACIONADOS	LOCALES	343	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null	
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00	
			345	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00	
			346	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	347	-	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00
			349	-	0.00				OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00
			350	+	0.00				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	351	-	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00				DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00
Activos biol?gicos	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00			DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00	
			355	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00	
			356	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	LOCALES	357	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	POR LUCRO CESANTE			6093	+	0.00	6094	+	0.00
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00				OTROS			6095	+	0.00	6096	+	0.00
			359	+	1400.37				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6097	+	0.00	6098	+	null
			360	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			6099	+	0.00	6100	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	361	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00				DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00			LOCAL			6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			365	+	0.00			LOCAL			6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			366	+	0.00			LOCAL			6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	367	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00				LOCAL			6117	+	0.00	6118	+	0.00
			369	+	0.00				LOCAL			6119	+	0.00	6120	+	0.00
			370	+	0.00				LOCAL			6121	+	0.00	6122	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	371	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	0.00
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00				LOCAL			6125	+	0.00	6126	+	0.00
Activos no corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00			LOCAL			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			375	+	0.00			LOCAL			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			376	+	0.00			LOCAL			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	377	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6135	+	0.00	6136	+	0.00
		DEL EXTERIOR	378	+	0.00				LOCAL			6137	+	0.00	6138	+	0.00
			379	+	0.00				LOCAL			6139	+	0.00	6140	+	0.00
			380	+	0.00				LOCAL			6141	+	0.00	6142	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	381	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6143	+	0.00	6144	+	0.00
		DEL EXTERIOR	382	+	0.00				LOCAL			6145	+	0.00	6146	+	0.00
Activos biol?gicos	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00			LOCAL			6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			385	+	0.00			LOCAL			6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			386	+	0.00			LOCAL			6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	387	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6155	+	0.00	6156	+	0.00
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00				LOCAL			6157	+	0.00	6158	+	0.00
			389	+	0.00				LOCAL			6159	+	0.00	6160	+	0.00
			390	+	0.00				LOCAL			6161	+	0.00	6162	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	391	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+	0.00
		DEL EXTERIOR	392	+	0.00				LOCAL			6165	+	0.00	6166	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	394	+	0.00			LOCAL			6169	+	0.00	6170	+	0.00	
			395	+	0.00			LOCAL			6171	+	0.00	6172	+	0.00	
			396	+	0.00			LOCAL			6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	397	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6175	+	0.00	6176	+	0.00
		DEL EXTERIOR	398	+	0.00				LOCAL			6177	+	0.00	6178	+	0.00
			399	+	0.00				LOCAL			6179	+	0.00	6180	+	0.00
			400	+	0.00				LOCAL			6181	+	0.00	6182	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	401	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6183	+	0.00	6184	+	0.00
		DEL EXTERIOR	402	+	0.00				LOCAL			6185	+	0.00	6186	+	0.00
Activos biol?gicos	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	404	+	0.00			LOCAL			6189	+	0.00	6190	+	0.00	
			405	+	0.00			LOCAL			6191	+	0.00	6192	+	0.00	
			406	+	0.00			LOCAL			6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	407	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6195	+	0.00	6196	+	0.00
		DEL EXTERIOR	408	+	0.00				LOCAL			6197	+	0.00	6198	+	0.00
			409	+	0.00				LOCAL			6199	+	0.00	6200	+	0.00
			410	+	0.00				LOCAL			6201	+	0.00	6202	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	411	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6203	+	0.00	6204	+	0.00
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00				LOCAL			6205	+	0.00	6206	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00			LOCAL			6209	+	0.00	6210	+	0.00	
			415	+	0.00			LOCAL			6211	+	0.00	6212	+	0.00	
			416	+	0.00			LOCAL			6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	417	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6215	+	0.00	6216	+	0.00
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00				LOCAL			6217	+	0.00	6218	+	0.00
			419	+	0.00				LOCAL			6219	+	0.00	6220	+	0.00
			420	+	0.00				LOCAL			6221	+	0.00	6222	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL			6223	+	0.00	6224	+	0.00
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00				LOCAL			6225	+	0.00	6226	+	0.00
Activos biol?gicos	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES											

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PéRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	33320.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	42169.98		POR GARANTÍAS			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	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN 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	
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA 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 DEPRECIACIÓN 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	TRANSPORTE					7176	+	87278.78	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	+	4509.99	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	9193.21	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	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	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	9263.18	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	+	2130.41	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	+	1132.50		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	292.53	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00		DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DEL EXTERIOR	518	+		0.00			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+			0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+			0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	SERVICIOS PÚBLICOS	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	OTROS	7238	+	0.00	7239	+	882.43	7240	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+					0.00	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+					0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	1514.58	7258	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	532	+				0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	258.38		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	534	+	184.08				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	536	+	279.41				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					7308	+	0.00	7309	+	0.00				
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
		DEL EXTERIOR	550	+	1882.64														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL COSTOS													
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	17452.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS													
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
			DEL EXTERIOR	562	+														
OTRAS NO	LOCALES	563	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	564	+															
OTRAS NO	LOCALES	565	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	566	+															
OTRAS NO	LOCALES	567	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	568	+															
OTRAS NO	LO																		

			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	0914765474				199	RUC No.	0912246246001					