

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		151379487	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0691739422001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL		TRANSPORTE SALAZAR VALVERDE AVALOS TRANSCONSAVAL CIA LTDA		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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar 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				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			832.35	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	121651.82	6008	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	316	+			0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							6013	+	0.00	6014	+
	DEL EXTERIOR			319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00
	EN EFECTIVO			320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS 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			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	326	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	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								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00																
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	334	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00																
	OTROS	336	+	0.00																
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	1167.60	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00						
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+			0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+			0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTROS	340	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	341	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	343	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	346	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	350	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
ANIMALES VIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	A COSTO	354	-	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+				0.00	6100	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	OTROS	358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	OTROS	361	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	OTROS	362	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	363	+	0.00	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
	OTROS	368	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00								
	OTROS	369	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	370	+	0.00																
	OTROS	371	+	0.00																
	OTROS	372	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	373	+	0.00																
	OTROS	374	+	0.00																
	OTROS	375	+	0.00																
TOTAL ACTIVO	OTROS	376	+	0.00																
	OTROS	377	+	0.00																
	OTROS	378	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	379	+	0.00																
	OTROS	380	+	0.00																
	OTROS	381	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	382	+	0.00																
	OTROS	383	+	0.00																
	OTROS	384	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	385	+	0.00																
	OTROS	386	+	0.00																
	OTROS	387	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	388	+	0.00																
	OTROS	389	+	0.00																
	OTROS	390	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	391	+	0.00																
	OTROS	392	+	0.00																
	OTROS	393	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	394	+	0.00																
	OTROS	395	+	0.00																
	OTROS	396	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	397	+	0.00																
	OTROS	398	+	0.00																
	OTROS	399	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	400	+	0.00																
	OTROS	401	+	0.00																
	OTROS	402	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	403	+	0.00																
	OTROS	404	+	0.00																
	OTROS	405	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	406	+	0.00																
	OTROS	407	+	0.00																
	OTROS	408	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	409	+	0.00																
	OTROS	410	+	0.00																
	OTROS	411	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	412	+	0.00																
	OTROS	413	+	0.00																
	OTROS	414	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	415	+	0.00																
	OTROS	416	+	0.00																
	OTROS	417	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	418	+	0.00																
	OTROS	419	+	0.00																
	OTROS	420	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	421	+	0.00																
	OTROS	422	+	0.00																
	OTROS	423	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	424	+	0.00																
	OTROS	425	+	0.00																
	OTROS	426	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	427	+	0.00																
	OTROS	428	+	0.00																
	OTROS	429	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	430	+	0.00																
	OTROS	431	+	0.00																
	OTROS	432	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	433	+	0.00																
	OTROS	434	+	0.00																
	OTROS	435	+	0.00																
TOTAL PASIVO Y RESULTADO	OTROS	436	+	0.00																
	OTROS	437	+	0.00																
	OTROS	438	+	0.00																

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----------------------	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANCIEROS NO 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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+		null			
		POR PERDIDAS 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	=	7450.00		OTRAS				7139			+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	9449.95		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	
		PÉRDIDA 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										
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467		=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+		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	TRANSPORTE							7176	+	116384.22	7177	+		0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	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)				471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+		0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				472	=	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																
PASIVOS CORRIENTES										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196			+	0.00	7197	+	0.00	7198	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MERMAS				7199			+	0.00	7200	+	0.00	7201	+		0.00
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202			+	0.00	7203	+	0.00	7204	+		0.00
				RELACIONADAS		LOCALES	515	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205			+	0.00	7206	+	0.00	7207	+		0.00
				NO RELACIONADAS		LOCALES	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208			+	0.00	7209	+	0.00	7210	+		0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+		0.00	
				DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+		0.00			
				EN EFECTIVO		517	+	0.00	DEL EXTERIOR				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		0.00				
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		0.00				
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+		0.00	
				DEL EXTERIOR		519	+	0.00	DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+		0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	522	+	0.00			NO 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							
		DEL EXTERIOR		523	+	0.00	DEL EXTERIOR			7238	+	0.00	7239	+	395.67	7240	+		0.00							
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	600.00	7243	+		0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+		0.00								
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	3026.25	7249	+		0.00							
		DEL EXTERIOR		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+		0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		RELACIONADAS		LOCALES	528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+		0.00							
		NO RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00			DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+		0.00								
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+		0.00										
		A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+		0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCALES	533	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+		0.00					
				NO RELACIONADAS		LOCALES	534	+	0.00			DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+		0.00						
				JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+		0.00								
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+		0.00							
		PROVISIONES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+		0.00					
				NO RELACIONADAS		LOCALES	538	+	0.00			DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+		null						
				POR GARANTÍAS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+		0.00								
				POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+		0.00								
				POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+		0.00								
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+		0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+		0.00							
		NO RELACIONADAS		LOCALES	544	+	0.00			DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+		0.00								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7302	+	0.00	7303	+		0.00										
		POR LITIGIOS		546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7305	+	0.00	7306	+		0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+		0.00							
		NO RELACIONADAS		LOCALES	548	+	0.00			DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+		0.00								
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7314	+	0.00	7315	+		0.00										
		OTROS		550	+	0.00	OTROS			7316	+	0.00	7317	+		0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7318	+	0.00	7319	+		0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00			OTROS		7321	+	0.00	7322	+		0.00								
		RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7324	+	0.00	7325	+		0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	556	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991			=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.									
		RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS		7992			+	120406.14										
		NO RELACIONADAS		LOCALES	558	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7991			=	0.00										
		RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7992			+	0.00										
		NO RELACIONADAS		LOCALES	560	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7993			-	0.00										
		RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7994			=	0.00										
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	562			+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7995			=	0.00						
NO RELACIONADAS				LOCALES	563	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7996				=	0.00											
RELACIONADAS				LOCALES	564	+	0.00																			
NO RELACIONADAS				LOCALES	565	+	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	0601801178					199	RUC No.	0602097453001				