

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133983140
201 RUC	2390015065001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEL SADE TRANSPSELISA 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 PARÁMETROS 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										0209	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO/NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
311 + 1095.72				6001 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 3000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	315 - 0.00		NO RELACIONADOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + 0.00		DEL EXTERIOR	317 - 0.00	6008 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	319 + 0.00	6009 + 0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		320 + 0.00	DEL EXTERIOR	321 + 0.00	6010 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		321 + 0.00	EN EFECTIVO	322 + 0.00	6011 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		322 + 0.00	LOCALES	323 + 0.00	6012 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		323 + 0.00	DEL EXTERIOR	324 - 0.00	6013 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	324 - 0.00	OTRAS RELACIONADAS	325 + 0.00	6014 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	325 + 0.00	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	6015 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	326 + 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	327 - 0.00	6016 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	327 - 0.00	DEL EXTERIOR	328 + 0.00	6017 + 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	6018 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	329 - 0.00	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	6019 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330 + 0.00	NO RELACIONADOS	331 + 0.00	6020 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	331 + 0.00	RELACIONADOS	332 + 0.00	6021 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332 + 0.00	NO RELACIONADOS	333 + 0.00	6022 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	333 + 0.00	OTROS	334 + 0.00	6023 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334 + 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335 + 0.00	6024 + 0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	335 + 0.00	OTROS	336 + 0.00	6025 + 0.00				
	OTROS	336 + 0.00	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	337 + 0.00	6026 + 0.00				
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	337 + 0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	338 + 0.00	6027 + 0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339 + 0.00	6028 + 0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	339 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	340 + 0.00	6029 + 0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	340 + 0.00	COSTO	341 + 0.00	6030 + 0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	341 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	342 + 0.00	6031 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	342 + 0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	343 + 0.00	6032 + 0.00			
		RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	343 + 0.00	ANIMALES VIVOS	344 + 0.00	6033 + 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		344 + 0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	345 + 0.00	6034 + 0.00				
POR LITIGIOS		345 + 0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	346 + 0.00	6035 + 0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		346 + 0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	347 + 0.00	6036 + 0.00				
OTRAS	347 + 0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	348 + 0.00	6037 + 0.00					
OTROS	348 + 0.00	OTROS	349 + 0.00	6038 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	350 + 4095.72	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350 + 0.00	6039 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	351 + 4095.72	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	351 + 4095.72	6040 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	352 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6041 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	353 + 0.00			DEL EXTERIOR	6042 + 0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	354 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	355 + 0.00		DEL EXTERIOR	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	356 + 0.00		DEL EXTERIOR	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	357 + 0.00		DEL EXTERIOR	6049 + 0.00	6049 + 0.00		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6051 + 0.00
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359 + 0.00			DE INVENTARIOS	6052 + 0.00
		OTROS	DE BIENES		6053 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6054 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		6054 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		LOCAL	6056 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6056 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	6057 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6057 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL	6058 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6058 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	6059 + 0.00	DE RECURSOS MINERALES	6059 + 0.00				
OTROS		LOCAL	6060 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6060 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	6061 + 0.00	OTRAS	6061 + 0.00				
RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6062 + 0.00	OTRAS	6062 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6063 + 0.00	OTRAS	6063 + 0.00					
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	LOCAL	6064 + 0.00	OTRAS	6064 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6065 + 0.00	OTRAS	6065 + 0.00					
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	LOCAL	6066 + 0.00	OTRAS	6066 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6067 + 0.00	OTRAS	6067 + 0.00					
OTROS	LOCAL	6068 + 0.00	OTRAS	6068 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6069 + 0.00	OTRAS	6069 + 0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	LOCAL	6070 + 0.00	OTRAS	6070 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6071 + 0.00	OTRAS	6071 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6072 + 0.00	OTRAS	6072 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6073 + 0.00	OTRAS	6073 + 0.00					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6074 + 0.00	OTRAS	6074 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6075 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00					
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	LOCAL	6076 + 0.00	OTRAS	6076 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6077 + 0.00	OTRAS	6077 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6078 + 0.00	OTRAS	6078 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6079 + 0.00	OTRAS	6079 + 0.00					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6080 + 0.00	OTRAS	6080 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6081 + 0.00	OTRAS	6081 + 0.00					
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	LOCAL	6082 + 0.00	OTRAS	6082 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6083 + 0.00	OTRAS	6083 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6084 + 0.00	OTRAS	6084 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	OTRAS	6085 + 0.00					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6086 + 0.00	OTRAS	6086 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	OTRAS	6087 + 0.00					
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	LOCAL	6088 + 0.00	OTRAS	6088 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6089 + 0.00	OTRAS	6089 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6090 + 0.00	OTRAS	6090 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	OTRAS	6091 + 0.00					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6092 + 0.00	OTRAS	6092 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	OTRAS	6093 + 0.00					
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	LOCAL	6094 + 0.00	OTRAS	6094 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6095 + 0.00	OTRAS	6095 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6096 + 0.00	OTRAS	6096 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	OTRAS	6097 + 0.00					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6098 + 0.00	OTRAS	6098 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6099 + 0.00	OTRAS	6099 + 0.00					
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	LOCAL	6100 + 0.00	OTRAS	6100 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	OTRAS	6101 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6102 + 0.00	OTRAS	6102 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6103 + 0.00	OTRAS	6103 + 0.00					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6104 + 0.00	OTRAS	6104 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	OTRAS	6105 + 0.00					
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	LOCAL	6106 + 0.00	OTRAS	6106 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6107 + 0.00	OTRAS	6107 + 0.00					

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	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			
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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	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	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	4095.72	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	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 VIAJE					7182	+	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	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00			
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	2981.75	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)									
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES									
			LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1629.75		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00			
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00			
									DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	31.84			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	25.54			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	
		OTRAS		544	+	0.00			OTROS				7305	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00	
		OTROS		547	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	0.00				
		OTROS		549	+	0.00			TOTAL GASTOS				7992	+	1629.75	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	3039.13			TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1629.75	
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	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.

			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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0800738437				199	RUC No.	1721456737001					