

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	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		143731819
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792482003001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				203	EXPEDIENTE
				MAGDTRANSPORT S.A.					

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	2366.80
															030	+	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	1000.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	226.78	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	3366.80	6006	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	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	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				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					
(-) 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							
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00							
RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00								
NO RELACIONADOS		332	+	0.00																
RELACIONADOS		333	+	0.00																
NO RELACIONADOS		334	+	0.00																
		335	+	0.00																
		336	+	0.00																
		337	+	0.00																
		338	+	0.00																
		339	+	0.00																
		340	+	0.00																
		341	+	0.00																
		342	+	0.00																
		343	+	0.00																
		344	+	0.00																
		345	+	0.00																
		346	+	0.00																
		347	-	0.00																
		348	+	0.00																
		349	-	0.00																
		350	+	0.00																
		351	-	0.00																
		352	+	0.00																
		353	+	0.00																
		354	-	0.00																
		355	+	0.00																
		356	+	0.00																
		357	+	0.00																
		358	+	0.00																
		359	+	0.00																
		360	+	0.00																
		361	=	1226.78																
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		378	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		379	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		380	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		381	+	0.00						LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		382	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		383	+	0.00						LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		384	+	0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		385	+	0.00						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		386	+	0.00						DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		388	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		389	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		390	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		391	+	0.00						LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		392	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		393	+	0.00						LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		394	+	0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		395	+	0.00						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		396	+	0.00						DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		398	+	0.00						6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		399	+	0.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		400	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	null		
		401	+	0.00						6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		402	+	0.00						6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		403	+	0.00						6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		404	+	0.00						6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		405	+	0.00						6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		406	+	0.00						6147	+	0.00	6148	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		408	+	0.00						6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		409	+	0.00						6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		410	+	0.00						6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		411	+	0.00						6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		412	+	0.00						6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		413	+	0.00						6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		414	+	0.00						6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		415	+	0.00						6165	+	0.00	6166	+	0.00		
		416	+	0.00						6167	+	0.00	6168	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		418	+	0.00						6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		419	+	0.00						6173	+	0.00	6174	+	0.00		
		420	+	0.00						6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		421	+	0.00						6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		422	+	0.00						6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		423	+	0.00						6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		424	+	0.00						6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		425	+	0.00						6185	+	0.00	6186	+	0.00		
		426	+	0.00						6187	+	0.00	6188	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00				TOTAL INGRESOS		6189	+	0.00	6190	+	0.00		
		428	+	0.00						6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		429	+	0.00						6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		430	+	0.00						6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		431	+	0.00						6197	+	0.00	6198	+	0.00		
		432	+	0.00						6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		433	+	0.00						6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		434	+	0.00						6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		435	+	0.00						6205	+	0.00	6206	+	0.00		
		436	+	0.00						6207	+	0.00	6208	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6209	+	0.00	6210	+	0.00		
		438	+	0.00						6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		439	+	0.00						6213	+	0.00	6214	+	0.00		
		440	+	0.00						6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		441	+	0.00						6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		442	+	0.00						6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		443	+	0.00						6221	+	0.00	6222	+	0.00		
		444	+	0.00						6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		445	+	0.00						6225	+	0.00	6226	+	0.00		
		446	+	0.00						6227	+	0.00	6228	+	0.00		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6229	+	0.00	6230	+	0.00		
		448	-	0.00						6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		449	-	0.00						6233	+	0.00	6234	+	0.00		
		450	-	0.00						6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		451	-	0.00						6237	+	0.00	6238	+	0.00		
		452	-	0.00						6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		453	-	0.00						6241	+	0.00	6242	+	0.00		
		454	-	0.00						6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		455	-	0.00						6245	+	0.00	6246	+	0.00		
		456	-	0.00						6247	+	0.00	6248	+	0.00		
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6249	+	0.00	6250	+	0.00		
		458	-	0.00						6251	+	0.00	6252	+	0.00		
		459	-	0.00						6253	+	0.00	6254	+	0.00		
		460	-	0.00						6255	+	0.00	6256	+	0.00		
		461	-	0.00						6257	+	0.00	6258	+	0.00		
		462	-	0.00						6259	+	0.00	6260	+	0.00		
		463	-	0.00						6261	+	0.00	6262	+	0.00		
		464	-	0.00						6263	+	0.00	6264	+	0.00		
		465	-	0.00						6265	+	0.00	6266	+	0.00		
		466	-	0.00						6267	+	0.00	6268	+	0.00		
(III) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6269	+	0.00	6270	+	0.00		
		468	-	0.00						6271	+	0.00	6272	+	0.00		
		469	-	0.00						6273	+	0.00	6274	+	0.00		
		470	-	0.00						6275	+	0.00	6276	+	0.00		
		471	-	0.00						6277	+	0.00	6278	+	0.00		
		472	-	0.00						6279	+	0.00	6280	+	0.00		
		473	-	0.00						6281	+	0.00	6282	+	0.00		
		474	-	0.00						6283	+	0.00	6284	+	0.00		
		475	-	0.00						6285	+	0.00	6286	+	0.00		
		476	-	0.00						6287	+	0.00	6288	+	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	477	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)		6289	+	0.00	6290	+	0.00		
		478	+	0.00						6291	+	0.00	6292	+	0.00		
		479	+	0.00						6293	+	0.00	6294	+	0.00		
		480	+	0.00						6295	+	0.00	6296	+	0.00		
		481	+	0.00						6297	+	0.00	6298	+	0.00		
		482	+	0.00						6299	+	0.00	6300	+	0.00		
		483	+	0.00						6301	+	0.00	6302	+	0.00		
		484	+	0.00						6303	+	0.00	6304	+	0.00		
		485	+	0.00						6305	+	0.00	6306	+	0.00		
		486	+	0.00						6307	+	0.00	6308	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	487	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6309	+	0.00	6310	+	0.00		
		488	+	0.00						6311	+	0.00	6312	+	0.00		
		489	+	0.00						6313	+	0.00	6314	+	0.00		
		490	+	0.00						6315	+	0.00	6316	+	0.00		
		491	+	0.00						6317	+	0.00	6318	+	0.00		
		492	+	0.00						6319	+	0.00	6320	+	0.00		
		493	+	0.00						6321	+	0.00	6322	+	0.00		
		494	+	0.00						6323	+	0.00	6324	+	0.00		
		495	+	0.00						6325	+	0.00	6326	+	0.00		
		496	+	0.00						6327	+	0.00	6328	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	497	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6329	+	0.00	6330	+	0.00		
		498	+	0.00						6331	+	0.00	6332	+	0.00		
		499	+	0.00						6333	+	0.00	6334	+	0.00		
		500	+	0.00						6335	+	0.00	6336	+	0.00		
		501	+	0.00						6337	+	0.00	6338	+	0.00		
		502	+	0.00						6339	+	0.00	6340	+	0.00		
		503	+	0.00						6341	+	0.00	6342	+	0.00		
		504	+	0.00						6343	+	0.00	6344	+	0.00		
		505	+	0.00						6345	+	0.00	6346	+	0.00		
		506	+	0.00						6347	+	0.00	6348	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	507	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6349	+	0.00	6350	+	0.00		
		508	+	0.00						6351	+	0.00	6352	+	0.00		
		50															

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	7117	+	0.00			
RELACIONADOS				438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00			
FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	null			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00			
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				449	=	1226.78	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 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	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	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	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	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			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE 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		
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	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00		TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	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)				472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE		7182	+	3100.00	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				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	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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			
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	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS		LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		LOCALES		515	+	0.00	OTROS GASTOS	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		EN EFECTIVO		517	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00	OTROS GASTOS	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		LOCALES		519	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		LOCALES		521	+	0.00	OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		LOCALES		523	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	OTROS GASTOS	PERDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
		LOCALES		525	+	0.00		OTROS		LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS GASTOS	NO RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	OTROS GASTOS	NO RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	OTROS GASTOS	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00	OTROS GASTOS	NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
								OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR GARANTÍAS				537	+	0.00	OTROS GASTOS	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	OTROS GASTOS	NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR LITIGIOS				542	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00	OTROS GASTOS	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTRAS				544	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
								OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS GASTOS	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	
OTROS				547	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	OTROS GASTOS	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	
OTROS				549	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES							OTROS GASTOS	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES	553	+		0.00	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7337	+	0.00	7338	+	0.00
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7340	+	0.00	7341	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7343	+	0.00	7344	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	OTROS GASTOS	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7346	+	0.00	7347	+	0.00	
		LOCALES		557	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7349	+	0.00	7350	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	
		LOCALES		559	+	0.00	OTROS GASTOS	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7356	+	0.00	7357	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00	
		LOCALES		561	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7362	+	0.00	7363	+	0.00	
NO CORRIENTES							OTROS GASTOS	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7365	+	0.00	7366	+	0.00	
								OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7368	+	0.00	7369	+	0.00	
								OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00	
							OTROS GASTOS	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7374	+	0.00	7375	+	0.00	
								OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7377	+	0.00	7378	+	0.00	
								OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7380	+	0.00	7381	+	0.00	
							OTROS GASTOS	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7383	+	0.00	7384	+	0.00	
								OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7386	+	0.00	7387	+	0.00	
								OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7389	+	0.00	7390	+	0.00	
							OTROS GASTOS	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7392	+	0.00	7393	+	0.00	
								OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7395	+	0.00	7396	+	0.00	
								OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7398	+	0.00	7399	+	0.00	
							OTROS GASTOS	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7401	+	0.00	7402	+	0.00	
								OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7404	+	0.00	7405	+	0.00	
								OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7407	+	0.00	7408	+	0.00	

[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	1717477804				199	RUC No.	1002695607001					