FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2016	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0190395316001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSRICAURTE C.A.
203	EXPEDIENTE	173338	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				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 GASTO				OPERACIONES DE GASTO			
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
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 DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO															
		311 + 1395.24													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	312 + 0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	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								
	No relacionados	314 + 0.00	Prestaciones locales de servicios		6005 + 0.00	6006 + 0.00									
	Del exterior	315 + 0.00	Gravadas con tarifa 12% de IVA		6007 + 0.00	6008 + 0.00									
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				316 - 0.00	De bienes	6009 + 0.00	6010 + 0.00							
	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital				317 + 0.00	De servicios	6011 + 0.00	6012 + 0.00							
	Del exterior				318 + 0.00	Por prestación de servicios de construcción	6013 + 0.00	6014 + 0.00							
	Dividendos por cobrar				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							
	En activos diferentes del efectivo				321 + 0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	6019 + 0.00	6020 + 0.00							
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionadas	322 + 0.00	Otros ingresos	A residentes o establecidas en Ecuador	6021 + 0.00	6022 + 0.00								
		Del exterior	323 + 56.20		A no residentes ni establecidas en Ecuador	6023 + 0.00	6024 + 0.00								
	Otras relacionadas	324 + 0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador		6025 + 0.00	6026 + 0.00									
	Del exterior	325 - 0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador		6027 + 0.00	6028 + 0.00									
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				326 + 0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6029 + 0.00	6030 + 0.00							
	A costo amortizado				327 - 0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6031 + 0.00	6032 + 0.00							
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)				328 + 0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6033 + 0.00	6034 + 0.00							
	A valor razonable				329 + 0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6035 + 0.00	6036 + 0.00							
	Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar				330 + 0.00	Utilidad en la venta de propiedades, planta y equipo	6037 + 0.00	6038 + 0.00							
	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción				331 + 0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6039 + 0.00	6040 + 0.00							
Activos por impuestos corrientes	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			332 + 0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6041 + 0.00	6042 + 0.00								
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			333 + 0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6043 + 0.00	6044 + 0.00								
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)			334 + 0.00	De inventarios	6045 + 0.00	6046 + 0.00								
	Otros			335 + 0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6047 + 0.00	6048 + 0.00								
Inventarios	Mercaderías en tránsito			336 + 0.00	De propiedades, planta y equipo	6049 + 0.00	6050 + 0.00								
	Inventario de materia prima (no para la construcción)			337 + 0.00	De activos intangibles	6051 + 0.00	6052 + 0.00								
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)			338 + 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)			339 + 0.00	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	6055 + 0.00	6056 + 0.00								
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)			340 + 0.00	De inversiones no corrientes	6057 + 0.00	6058 + 0.00								
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción			341 + 0.00	Otras	6059 + 0.00	6060 + 0.00								
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta			342 + 0.00	Por garantías	6061 + 0.00	6062 + 0.00								
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta			343 - 0.00	Por desmantelamientos	6063 + 0.00	6064 + 0.00								
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable			344 + 0.00	Por contratos onerosos	6065 + 0.00	6066 + 0.00								
	Costo			345 - 0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067 + 0.00	6068 + 0.00								
Activos biológicos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta			346 + 0.00	Por reembolsos a clientes	6069 + 0.00	6070 + 0.00								
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	347 - 0.00	Por litigios	6071 + 0.00	6072 + 0.00									
		A valor razonable menos los costos de venta	348 + 0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073 + 0.00	6074 + 0.00									
	Animales vivos	A costo	349 + 0.00	Otras	6075 + 0.00	6076 + 0.00									
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		350 - 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6077 + 0.00	6078 + 0.00										
A valor razonable menos los costos de venta			351 + 0.00	Otros	6079 + 0.00	6080 + 0.00									
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada			352 + 0.00	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6081 + 0.00	6082 + 0.00								
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado			353 + 0.00	De recursos públicos	6083 + 0.00	6084 + 0.00								
	Primas de seguro pagadas por anticipado			354 + 0.00	De otras locales	6085 + 0.00	6086 + 0.00								
	Otros			355 + 0.00	Del exterior	6087 + 0.00	6088 + 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 1451.44	Por lucro cesante	6089 + 0.00	6090 + 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES					Otros	6091 + 0.00	6092 + 0.00								
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	360 + 0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Relacionadas	Local	6093 + 1928.00	6094 + 0.00						
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	361 + 0.00				Del exterior	6095 + 0.00	6096 + 0.00						
	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362 + 0.00			No relacionadas	Local	6097 + 0.00	6098 + 0.00						
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363 + 0.00				Del exterior	6099 + 0.00	6100 + 0.00						
	Naves, aeronaves, barcasas y similares	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364 + 0.00			Relacionadas	Local	6103 + 0.00	6104 + 0.00						
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365 + 0.00				Del exterior	6105 + 0.00	6106 + 0.00						
	Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366 + 0.00			No relacionadas	Local	6107 + 0.00	6108 + 0.00						
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367 + 0.00				Del exterior	6109 + 0.00	6110 + 0.00						
								Relacionadas	Local	6111 + 0.00	6112 + 0.00				

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	36.11	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	553.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+		0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1964.11					
	OTROS	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
	OTROS	389	+	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTO							
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	GASTO							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
	INTANGIBLES	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00		
					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	597.96		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	800.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00		
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00		
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	422	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	429	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	434	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS	438	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	553.00	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	2004.44	GASTOS DE PROVISIONES								

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	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	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	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					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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	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								
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	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00								
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=		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)		472	=		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)		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	+	231.20	7192	+	0.00								
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=		0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MÉRITAS										7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00									
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	102.77	7210	+	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	7213	+	0.00					
			LOCALES	515	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
			EN EFECTIVO	517	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00					
			LOCALES	519	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
		LOCALES	521	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	68.00	7249	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
						LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00								
						DEL EXTERIOR	526	+	0.00	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00								
						A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00								
DEL EXTERIOR						OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00								
						POR GARANTÍAS	538	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00								
						POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7289	+	0.00	7290	+	0.00								
						POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00								
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00								
						POR LITIGIOS	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00								
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00								
						OTRAS	545	+	0.00	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00								
						SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	547	+	0.00	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00								
						OTROS	548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
OTROS PASIVOS CORRIENTES						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUORALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00											
						OTROS	550	+	60.83	TOTAL GASTOS	7992	+	1961.10											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						551	=	61.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS										7992	+	1961.10						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+	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.					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00						
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	=		0.00				
			LOCALES	557	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	=		0.00				
			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
			LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=		3.01				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A					(1) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	=	0.00					
						DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(2) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR					097	+	0.00							
						LOCALES	565	+	0.00															
						DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO						567	+	0.00																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00																