

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. 133810973
201 RUC 0391017549001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO VIRGEN DE GUADALUPE TRANSVIRGUAD S.A.	
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO																			
OPERACIONES DE ACTIVO		0003 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0004 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0009 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011 + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0107 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		0113 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116 + 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		0005 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0006 + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0102 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		0108 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0109 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111 + 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										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																																					
RELACIONADOS		LOCALES		311 + 1886.77		DEL EXTERIOR		312 + 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 0.00		6002 + 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 + 0.00		6006 + 0.00		6007 + 0.00		6008 + 0.00		6009 + 0.00		6010 + 0.00		6011 + 0.00		6012 + 0.00															
NO RELACIONADOS		LOCALES		315 + 0.00		DEL EXTERIOR		316 + 0.00		EXPORACIONES NETAS		DE BIENES		6009 + 0.00		DE SERVICIOS		6011 + 0.00		6012 + 0.00		6013 + 0.00		6014 + 0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 + 0.00		6014 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00		6016 + 0.00		6017 + 0.00		6018 + 0.00		6019 + 0.00		6020 + 0.00													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318 + 0.00		DEL EXTERIOR		319 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00		6018 + 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 + 0.00		6020 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00		6022 + 0.00									
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 + 0.00		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322 + 0.00		DEL EXTERIOR		323 + 0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00		6024 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00		6026 + 0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES		325 + 0.00		DEL EXTERIOR		326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00		6028 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00		6030 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00		6032 + 0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00		6034 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00		6036 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00		6038 + 0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325 + 0.00		DEL EXTERIOR		326 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00		6040 + 0.00		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		RELACIONADOS		331 + 0.00		NO RELACIONADOS		332 + 0.00		RELACIONADOS		333 + 0.00		NO RELACIONADOS		334 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		RELACIONADOS		331 + 0.00		NO RELACIONADOS		332 + 0.00		333 + 0.00		334 + 0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 0.00		OTROS		338 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 0.00		OTROS		338 + 0.00		339 + 0.00		340 + 0.00		341 + 0.00		342 + 0.00		343 + 0.00							
RELACIONADOS		331 + 0.00		INVENTARIOS		MERCADERÍAS EN TRANSITO		339 + 0.00		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340 + 0.00		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341 + 0.00		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343 + 0.00		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 + 0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345 + 0.00					
NO RELACIONADOS		332 + 0.00		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00		COSTO		348 + 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00		A COSTO		350 + 0.00		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00		ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00	
A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00		OTROS		359 + 0.00		360 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00			
RELACIONADOS		331 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00							
NO RELACIONADOS		332 + 0.00		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		335 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
INVENTARIOS		340 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		350 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362 + 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 1886.77		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																													

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	136.60		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	21.58	6112	+	0.00																					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																					
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	70.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00																			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	LOCAL	6127			+	0.00	6128	+	0.00																						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	379	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00																				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS					6999	=	2649.58																								
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=	0.00																								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00																								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	26.54	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	0.00																								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	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		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					6144	=	0.00																								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145			=	0.00																											
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00			COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00																								
						MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146						=	0.00																						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=						0.00																							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	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)	6148	=						0.00																							
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=						0.00																							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=						0.00																							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=						0.00																							
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=						0.00																							
					COSTOS Y GASTOS																															
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																				
A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+					0.00																			
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	COSTO DE VENTAS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008					+	0.00	7009	+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							7013					+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							7016					+	0.00	7018	+	0.00															
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	400	+	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																7025	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																7028	-	0.00													
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00																					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7034	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) AJUSTES		7037		+/-	0.00	7038	+/-					0.00					7039	+/-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	0.00	7041	+					0.00					7042	+	0.00													
INTANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044					+					0.00	7045	+	0.00												
INTANGIBLES	409	+	0.00								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046					+	0.00	7047	+	473.52	7048	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049				+	0.00	7050	+	655.54	7051	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00								HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052				+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00													
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+								0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-								0.00									DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00							
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+		0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				OTROS		7061	+	0.00					7062	+	0.00	7063	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-		0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+		0.00															GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	20.66	7069	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-		0.00																				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7073	+	0.00															7074	+	0.00	7075	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	-	0.00																					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+																					0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																					PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7082	+	0.00	7083	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00								GASTOS POR DEPRECIACIONES				OTROS	7085	+	0.00						7086						+	0.00	7087	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	423	-	0.00																					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7088	+	0.00	7089	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	424	-	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00										7092						+	0.00	7093	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	425	-	0.00																					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES						7094	+	0.00	7095	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	426	+	0.00																GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098						+	0.00	7099	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00																					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7100	+	0.00	7101	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7103	+	0.00															7104						+	0.00	7105	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	429	-	0.00																					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						7106	+	0.00	7107	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	430	+	0.00																					GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00																										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432	-	0.00								GASTOS POR DEPRECIACIONES				OTROS	7106	+	0.00											7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	-	0.00																										OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	434	-	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES				OTROS		7106	+	0.00															7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	435	-	0.00																										OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	7106	+	0.00						7107	+	0.00	7108	+	0.00	
																														OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	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 PERÍODOS 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	=	180.06			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2066.83			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 AMORTIZACIÓN 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	+	66.67		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			TRANSPORTE					7176	+	174.60		
		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	+	584.31		
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	+	43.90		
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	+	0.00			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	+	167.79		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00							DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			LOCALES	519	+	598.71			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	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			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	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			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	61.40		
		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	+	102.69		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				527	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00							DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
										DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	49.25			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	39.46			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00				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 TODO 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	+	2351.08		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	687.42			TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2351.08		
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 RELACIONADAS	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	0301602520				199	RUC No.	0302206172001					