

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133501749

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792244471001

2021792244471001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMARTOURGAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0129	-	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0130	-	3.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	27813.04	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	297922.84	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	18402.80	6004	+	0.00			
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	315	+	16183.31			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN EFFECTIVO	320	+		0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021		+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00					
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		331	+	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 CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		332	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		333	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		334	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	16923.59				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	6414.70				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	OTROS		339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+		0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
COSTO		349	-	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	A COSTO		351	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101			+	0.00	6102	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?Blicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	OTROS	359	+	0.00						DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR		360	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	67334.64						OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
					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																																																																																																																																																																																																																																																																							
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	13540.70				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	EQUIPO DE COMPUTACI'N		374	+	6269.93					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																						
	VEH'ICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL		375	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																					
			376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+				0.00	GANANCIAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+				0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+				0.00		6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+				0.00		6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																						
		EQUIPO DE COMPUTACI'N		380	+				0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																						
		VEH'ICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL		381	+				0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																						
		OTROS		382	+				0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																						
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+				789.57		6143	+	0.00	6144	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																						
		(+) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-				5806.48		6145	+	0.00	6146	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-				0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
	PLUSVAL'IA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N		390	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
	OTROS		391	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
	(+) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
			394	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
			395	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
PROPIEDADES DE INVERSI'N	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'N Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																													

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
				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	=	14793.72		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	82128.36		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
				461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
				462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
				463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
				464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
				465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
				466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
				467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
				468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
				469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
				470	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	64829.27	7177	+	0.00
				471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00
				472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	10724.09	7183	+	0.00
				473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	9966.14	7186	+	0.00
				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	3034.65	7189	+	0.00	
				475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	1734.74	7192	+	0.00
				476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
				477	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
				478	=	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
				479	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
				480	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
				481	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
				482	=	0.00		LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				483	=	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
				484	=	0.00		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
				485	=	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
				486	=	0.00		DEL EXTERIOR		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
				487	=	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
				488	=	0.00		DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
				489	=	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
				490	=	0.00		DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
				491	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
				492	=	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
				493	=	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
				494	=	0.00	OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
				495	=	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
				496	=	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
				497	=	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
				498	=	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
				499	=	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
				500	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
				501	=	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
				502	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
				503	=	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
				504	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
				505	=	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
				506	=	0.00	OTROS	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
				507	=	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
				508	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
				509	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
				510	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
				511	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
				512	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
				513	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
				514	=	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
				515	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
				516	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	207373.68							
				517	=	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	98545.03							
				518	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	=	305918.71							
				519	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
				520	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
				521	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00							
				522	=	0.00	NO. DE RÚC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
				523	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
				524	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	551	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	14157.74	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00						LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL	515	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00						LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00						DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	171.94	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281		+	0.00	7282	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR		7284		+	0.00	7285	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00			LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00				LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				531	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
				532	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
				533	+	1561.04	TOTAL COSTOS			7991	=	207373.68							
				534	+	403.85	TOTAL GASTOS			7992	=	98545.03							
				535	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	=	305918.71							
				536	+	786.36	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
				537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
				538	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00							
				539	+	0.00	NO. DE RÚC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)												

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0502085269				199	RUC No.	1716234594001				