

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792621984001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE EN CARGA LIVIANA UYUMBICHO TRANSCARUYUMBICHO S.A.

203

EXPEDIENTE

702161

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO							INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	2490.32										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00					PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	4140.71	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00						DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	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										
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+		0.00										
	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+		0.00										
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00												
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												
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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												
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												
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																			
A COSTO AMORTIZADO							328	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							329	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE							330	+	0.00										
RELACIONADOS							331	+	0.00										
NO RELACIONADOS							332	+	0.00										
RELACIONADOS							333	+	0.00										
NO RELACIONADOS							334	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							335	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							336	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							337	+	0.45										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							338	+	0.00										
OTROS							339	+	0.00										
MERCADERÍAS EN TRANSITO							340	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							341	+	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)							342	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							343	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							344	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							345	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA							346	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA							347	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							348	+	0.00										
COSTO							349	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							350	+	0.00										
A COSTO							351	-	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							352	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							353	+	0.00										
A COSTO							354	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							355	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							356	+	0.00										
ANIMALES VIVOS							357	+	0.00										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							358	+	0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							359	+	0.00										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							360	+	0.00										
OTROS							361	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							362	+	995.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							363	+	3485.77										
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
TERRENOS							364	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							365	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							366	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							367	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							368	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							369	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							370	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							371	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							372	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							373	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							374	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							375	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							376	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							377	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							378	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							379	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							380	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							381	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							382	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							383	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							384	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							385	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							386	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							387	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							388	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							389	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							390	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							391	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							392	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							393	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							394	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							395	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							396	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							397	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							398	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							399	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							400	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							401	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							402	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							403	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							404	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							405	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							406	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							407	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							408	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							409	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							410	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							411	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							412	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							413	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							414	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							415	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							416	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							417	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							418	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							419	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							420	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							421	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							422	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							423	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							424	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							425	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							426	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							427	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							428	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							429	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							430	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							431	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							432	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							433	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							434	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							435	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							436	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							437	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							438	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							439	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							440	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							441	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							442	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							443	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							444	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							445	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							446	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							447	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							448	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							449	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							450	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							451	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							452	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							453	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							454	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							455	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							456	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							457	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							458	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							459	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							460	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							461	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							462	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							463	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							464	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							465	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							466	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							467	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							468	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							469	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							470	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							471	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							472	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							473	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							474	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							475	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							476	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							477	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							478	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							479	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							480	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							481	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							482	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							483	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							484	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							485	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							486	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							487	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							488	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							489	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							490	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							491	+	0.										

FINANCIEROS NO 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	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	+	0.00				
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00				
			OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	3485.77	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
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					
		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					
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE																
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
		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																
		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																
		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																
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	+	0.00	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO					OTROS GASTOS																			
PASIVOS CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7204	+	0.00	7205	+	0.00	7206	+	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7207	+	75.13	7208	+	0.00	7209	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7210	+	0.00	7211	+	0.00	7212	+	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7213	+	0.00	7214	+	0.00	7215	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			LOCAL	7216	+	0.00	7217	+	0.00	7218	+	0.00					
				EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7219	+	0.00	7220	+	0.00	7221	+	0.00					
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7222	+	0.00	7223	+	0.00	7224	+	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7225	+	0.00	7226	+	0.00	7227	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7228	+	0.00	7229	+	0.00	7230	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	2300.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7234	+	0.00	7235	+	0.00	7236	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7237	+	0.00	7238	+	0.00	7239	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7240	+	0.00	7241	+	0.00	7242	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7243	+	0.00	7244	+	0.00	7245	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7246	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	OTROS			7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00				
					529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO				530	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00				
				531	+	0.00					DEL EXTERIOR	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				532	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00				
				533	+	0.00					DEL EXTERIOR	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	40.84			GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+						0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7273	+	0.00	7274	+	0.00	7275	+	0.00
						534	+						0.00		DEL EXTERIOR	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS				535	+						0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+
						536	+	0.00	DEL EXTERIOR			7282	+			0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00		
		PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS				537	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7285		+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00	
							538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7288		+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	0.00	
							539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00	
							540	+	0.00					DEL EXTERIOR	7294	+	0.00	7295	+	0.00				
			POR DESMANTELAMIENTO				541	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
							542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299		+	0.00	7300	+	0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7302	+	0.00	7303	+	0.00						
				544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7305	+	0.00	7306	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	OTROS						7308	+	0.00	7309	+	0.00				
						546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	OTROS						7314	+	0.00	7315	+	0.00					
		OTROS			548	+	0.00	TOTAL COSTOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	2340.84	TOTAL GASTOS																
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00								
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00																
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00																	
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																	
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00																	

[illegible]

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE: PASTRANO FONSECA ISIDRO													
NOMBRE: PACHACAMA NASIMBA CARMEN MARIA													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706647409					199	RUC No.	1723400238001				