

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133088620

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992928751001

2020992928751001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPAYD COURIER S.A. PAYDCOUR

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				[003] + [0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				[008] + [0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[007] + [0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[012] + [0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[017] + [0.00]		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																[029] + [0.00]		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																[030] + [0.00]		

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																				
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	800.00	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		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004		+	0.00		
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006		+	0.00		
				314	-	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008		+	0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010		+	0.00		
				317	-	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012		+	0.00		
				318	+	0.00														
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		319	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N				6013	+	0.00	6014		+	0.00
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016		+	0.00
EN EFECTIVO			320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018		+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					6019	+	0.00	6020		+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024		+	0.00			
				324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026		+	0.00			
				325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028		+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032		+	0.00			
			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034		+	null					
			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036		+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038		+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040		+	0.00				
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		332	+	0.00	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N			333	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IISD)		335	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				334	+	0.00		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS		335	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			337	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00				338	+	0.00		OTROS		338	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		339	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			339	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		340	+	0.00				340	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		341	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			341	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		342	+	0.00				342	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		343	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			343	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		344	+	0.00				344	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		345	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			345	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		346	+	0.00				346	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		347	-	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			347	-	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		348	+	0.00				348	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		349	-	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			349	-	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		350	+	0.00				350	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		351	-	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			351	-	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		352	+	0.00				352	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		353	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			353	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		354	-	0.00				354	-	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		355	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			355	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		356	+	0.00				356	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		357	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			357	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		358	+	0.00				358	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		359	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			359	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		360	+	0.00				360	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		361	+	800.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			361	+	800.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		362	+	0.00				362	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		363	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			363	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		364	+	0.00				364	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		365	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			365	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		366	+	0.00				366	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		367	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			367	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		368	+	0.00				368	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		369	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			369	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		370	+	0.00				370	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		371	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			371	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		372	+	0.00				372	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		373	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			373	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		374	+	0.00				374	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		375	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			375	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		376	+	0.00				376	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		377	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			377	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		378	+	0.00				378	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		379	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			379	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		380	+	0.00				380	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		381	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			381	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		382	+	0.00				382	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		383	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			383	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		384	+	0.00				384	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		385	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			385	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		386	+	0.00				386	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		387	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			387	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		388	+	0.00				388	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		389	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			389	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		390	+	0.00				390	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		391	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			391	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		392	+	0.00				392	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		393	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			393	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		394	+	0.00				394	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		395	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			395	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		396	+	0.00				396	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		397	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			397	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		398	+	0.00				398	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		399	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			399	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		400	+	0.00				400	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		401	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			401	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		402	+	0.00				402	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		403	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			403	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		404	+	0.00				404	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		405	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			405	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		406	+	0.00				406	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		407	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			407	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		408	+	0.00				408	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		409	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			409	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		339	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		410	+	0.00				410	+	0.00		OTROS		339	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS																			

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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	13.76		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	+	2240.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137		+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2253.76	TOTAL DEL ACTIVO	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
			499	=	3053.76		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	GASTOS DE PROVISIONES	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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173		+	0.00	7174	+	0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE				7176		+	0.00	7177	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179		+	0.00	7180	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00		GASTOS DE VIAJE				7182		+	0.00	7183	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185		+	0.00	7186	+	0.00		
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=		0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188		+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	OTROS GASTOS	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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194		+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO						PASIVOS CORRIENTES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
							MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
							RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
							INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
						SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
						PÉRDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00								
						OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00											
				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00											
				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00											
				DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00											
				LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00											
				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00											
				LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00											
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00											
				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00											
				DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00											
				NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00											
				DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00											
				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00											
				DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00											
				NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00											
			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00												
			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00								
			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00								
			OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00								
			PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00								
			OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00								
									7314	+	0.00	7315	+	0.00								
									7991	=	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.						

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	0908356587					199	RUC No.	1304600636001				