

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	2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	149283030
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992963697001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COMPANIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL VERDE AMAZONAS TRANSVERDEAMAZONAS S.A.	203 EXPEDIENTE

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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	+	3.00

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							311	+	800.00						6001	+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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				
				314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006		+	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					6009	+	0.00	6010		+	0.00				
				317	-	0.00					6011	+	0.00	6012		+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010		+	0.00				
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012		+	0.00				
				320	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014		+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016		+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES		322	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018		+	0.00			
			DEL EXTERIOR		323	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020		+	0.00			
				324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022		+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024		+	0.00				
DEL EXTERIOR		326	+	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 INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028		+	0.00					
				328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030		+	0.00					
				329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032		+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034		+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036		+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038		+	0.00					
	RELACIONADOS			331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040		+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		+	0.00				
	RELACIONADOS			333	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044		+	0.00				
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			332	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046		+	0.00				
	RELACIONADOS			333	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048		+	0.00				
			334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050		+	0.00						
			335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052		+	0.00						
			336	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054		+	0.00						
			337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056		+	0.00						
			338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058		+	0.00						
			339	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060		+	0.00						
			340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062		+	0.00					
			341	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064		+	0.00					
		342	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066		+	0.00							
		343	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068		+	0.00							
		344	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070		+	0.00							
		345	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072		+	0.00							
		346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074		+	0.00							
		347	-	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076		+	0.00							
		348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078		+	0.00					
		349	-	0.00				OTROS		6079	+	0.00	6080		+	0.00					
		350	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082		+	0.00							
		351	-	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084		+	0.00							
		352	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086		+	0.00							
		353	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088		+	0.00							
		354	-	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090		+	0.00							
		355	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092		+	0.00							
		356	+	0.00		OTROS		6093	+	0.00	6094		+	0.00							
		357	+	0.00				6095	+	0.00	6096		+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)																					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=	800.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098		+	0.00		
				364	+	0.00					LOCAL		6099	+	0.00	6100		+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6101	+	0.00	6102		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104		+	0.00		
				366	+	0.00							6105	+	0.00	6106		+	0.00		
NAVES, AERONAVES,		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL										
				366	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106		+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			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			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			DEL EXTERIOR	6125	+			0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	LOCAL	7094	+	0.00	7095	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7096	+	0.00	7097	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7100	+	0.00	7101	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7102	+	0.00	7103	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7106	+	0.00	7107	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7108	+	0.00	7109	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7112	+	0.00	7113	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	LOCAL	7114	+	0.00	7115	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7116	+	0.00	7117	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7118	+	0.00	7119	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7120	+	0.00	7121	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7122	+	0.00	7123	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7124	+	0.00	7125	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7126	+	0.00	7127	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7130	+	0.00	7131	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7132	+	0.00	7133	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	LOCAL	7134	+	0.00	7135	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7136	+	0.00	7137	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7138	+	0.00	7139	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7140	+	0.00	7141	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7142	+	0.00	7143	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7144	+	0.00	7145	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7146	+	0.00	7147	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7148	+	0.00	7149	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7150	+	0.00	7151	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7152	+	0.00	7153	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	LOCAL	7154	+	0.00	7155	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7156	+	0.00	7157	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7158	+	0.00	7159	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7160	+	0.00	7161	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7162	+	0.00	7163	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7166	+	0.00	7167	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7168	+	0.00	7169	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7170	+	0.00	7171	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7172	+	0.00	7173	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	LOCAL	7174	+	0.00	7175	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7176	+	0.00	7177	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7178	+	0.00	7179	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7180	+	0.00	7181	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7182	+	0.00	7183	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7184	+	0.00	7185	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7186	+	0.00	7187	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7188	+	0.00	7189	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7190	+	0.00	7191	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7192	+	0.00	7193	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	LOCAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7196	+	0.00	7197	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7198	+	0.00	7199	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7204	+	0.00	7205	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7208	+	0.00	7209	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7210	+	0.00	7211	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7212	+	0.00	7213	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7216	+	0.00	7217	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7222	+	0.00	7223	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7228	+	0.00	7229	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	LOCAL	7234	+	0.00	7235	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7240	+	0.00	7241	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7242	+	0.00	7243	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7246	+	0.00	7247	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7248	+	0.00	7249	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7250	+	0.00	7251	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7252	+	0.00	7253	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7256	+	0.00	7257	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7258	+	0.00	7259	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7262	+	0.00	7263	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7264	+	0.00	7265	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7268	+	0.00	7269	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7270	+	0.00	7271	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	LOCAL	7274	+	0.00	7275	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7280	+	0.00	7281	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7282	+	0.00	7283	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7286	+	0.00	7287	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7292	+	0.00	7293	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	LOCAL	7294	+	0.00	7295	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7298	+	0.00	7299	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7300	+	0.00	7301	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7304	+	0.00	7305	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7306	+	0.00	7307	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7310	+	0.00	7311	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7312	+	0.00	7313	+	0.00

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
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTROS GASTOS	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	800.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 NO OPERACIONALES	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS 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 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					7173	+	0.00	7174	+	0.00
	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					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 (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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	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	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
	CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR		533	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00				LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null				
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
				POR DESMANTELAMIENTO		538	+			0.00	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+			0.00	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	NO RELACIONADAS		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	7300	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	OTRAS			544	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS					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.					
OTROS			549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS					7992	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999					+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901					=	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+					0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-					0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=					0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=					0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00													

[illegible]

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	0919189126					199	RUC No.	1714333091001				