

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 13372890
201 RUC 0190425746001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTADORA MIXTA TOBACHIRI COM TRANSTOBACHIRI S.A		203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	0010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	0011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1644.62	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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)	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	-	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	-	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	OTROS	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	341	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	347	+	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349	-	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	A COSTO	352	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6083	+	660.00	6084	+	660.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	-	0.00	POR LITIGIOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	A COSTO	355	+	0.00	OTRAS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBlicos	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	PROPIEDAD Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	361	+	0.00	OTROS	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	362	+	1644.62	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	OTROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00	
			369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	1.67	6116		+	0.00	
			371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN																	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL																	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00		6120	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		OTROS	382	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												
		OTROS	383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-	661.67										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
								INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
									VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
									MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS										
								INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
									COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
									(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
									COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
									(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	(-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
								SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	136.80	7051	+	136.80	
								HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
								DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
								DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
								PROPIEDADES DE INVERSI7N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
								OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
								DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
								ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
								OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
								OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
								OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
								OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	COSTOS DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
								OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VAL														

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1644.62			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00			TRANSPORTE					7176	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	56.00		
PASIVO								PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	11.80			MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	12.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	4.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	
											7245	+	0.00	7246	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	1.03					7247	+	0.00	7248	+	28.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OTROS		549	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	16.83			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
									RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
			LOCALES	559	+	0.00			OTROS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7300	+	0.00	
			LOCALES	561	+	0.00			OTROS					7302	+	0.00	
									TOTAL COSTOS					7305	+	0.00	
														7308	+	0.00	
									TOTAL GASTOS					7311	+	0.00	
														7314	+	0.00	
									TOTAL COSTOS Y GASTOS					7991	+	0.00	
									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7999	+	232.80	
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7901	+	0.00	
									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7902	+	0.00	
									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	+	0.00	
									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	+	0.00	
									GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO
NO RELACIONADAS		564	+	0.00	801 = 428.87	
DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CORRIENTES		566	+	0.00	802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				GENERACIÓN		REVERSIÓN
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
				094 - 0.00		095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
				096 + 0.00		097 - 0.00
				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 428.87
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)
				573 + 0.00		804 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUBSIDIACIÓN PATRONAL		574 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
		DESAHUICIO		575 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
				576 + 0.00		805 - 660.00
				577 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
				578 + 0.00		806 + 3.00
				579 + 0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
				580 + 0.00		807 + 0.00
				581 + 0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot a \cdot [(1 + i)^n - 1] / i$
				582 + 0.00		808 + 232.80
				583 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES
				584 + 0.00		809 + 0.00
				585 + 0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
				586 + 0.00		810 - 0.00
				587 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
				588 + 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
				589 = 0.00		811 + 0.00
				590 = 16.83		812 - 0.00
				591 = 0.00		813 + 0.00
				592 = 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
				593 = 0.00		GENERACIÓN
				594 + 0.00		REVERSIÓN
				595 + 0.00		814 + 0.00
				596 + 0.00		815 - 0.00
				597 + 0.00		816 + 0.00
				598 + 0.00		817 - 0.00
				599 = 0.00		818 + 0.00
				600 = 0.00		819 - 0.00
				601 = 1200.00		820 + 0.00
				602 - 0.00		821 - 0.00
				603 + 0.00		822 + 0.00
				604 + 42.78		823 - 0.00
				605 + 0.00		824 - 0.00
				606 + 0.00		825 + 0.00
				607 + 0.00		826 + 0.00
				608 + 0.00		827 - 0.00
				609 + 0.00		828 + 0.00
				610 + 0.00		829 + 0.00
				611 + 0.00		830 + 0.00
				612 - 0.00		831 - 0.00
				613 +/- 0.00		832 + 0.00
				614 + 385.01		833 - 0.00
				615 - 0.00		834 +/- 0.00
				616 + 0.00		835 +/- 0.00
				617 + 0.00		836 = 4.67
				618 + 0.00		837 = 0.00
				619 +/- 0.00		838 = 0.00
				620 +/- 0.00		839 = 0.00
				621 +/- 0.00		840 = 0.00
				622 +/- 0.00		841 = 0.00
				623 +/- 0.00		842 = 0.00
				624 = 0.00		843 = 0.00
				625 = 0.00		844 = 0.00
				626 = 0.00		845 = 4.67
				627 = 0.00		846 = 1.03
				628 = 0.00		847 = 0.00
				629 = 0.00		848 = 0.00
				630 = 0.00		849 = 0.00
				631 = 0.00		850 = 0.00
				632 +/- 0.00		851 = 0.00
				633 +/- 0.00		852 = 0.00
				634 +/- 0.00		853 = 0.00
				635 +/- 0.00		854 = 0.00
				636 +/- 0.00		855 = 0.00
				637 +/- 0.00		856 = 0.00
				638 +/- 0.00		857 = 0.00
				639 +/- 0.00		858 = 0.00
				640 +/- 0.00		859 = 0.00
				641 +/- 0.00		860 = 0.00
				642 +/- 0.00		861 = 0.00
				643 +/- 0.00		862 = 0.00
				644 +/- 0.00		863 = 1.03
				645 +/- 0.00		864 = 0.00
				646 = 1627.79		865 = 0.00
				647 = 1644.62		866 = 0.00
				648 = 0.00		867 = 0.00
				649 = 0.00		868 = 1.03
				650 = 0.00		869 = 0.00
				651 = 0.00		870 = 0.00
				652 = 0.00		871 = 0.52
				653 = 0.00		872 = 0.40
				654 = 0.00		873 = null
				655 = 0.00		874 = 0.12
				656 = 0.00		875 = 0.06
				657 = 0.00		876 = 0.06
				658 = 0.00		877 = 0.00
				659 = 0.00		878 = 0.00
				660 = 0.00		879 = 0.00
				661 = 0.00		880 = 0.00
				662 = 0.00		881 = 0.00
				663 = 0.00		882 = 0.00
				664 = 0.00		883 = 0.00
				665 = 0.00		884 = 0.00
				666 = 0.00		885 = 0.00
				667 = 0.00		886 = 0.00
				668 +/- 0.00		887 +/- 0.00
				669 +/- 0.00		888 +/- 0.00
				670 = 0.00		889 +/- 0.00
				671 = 0.00		890 = 0.00
				672 = 0.00		891 = 0.00
				673 = 0.00		892 = 0.00
				674 = 0.00		893 = 0.00
				675 = 0.00		894 = 0.00
				676 = 0.00		895 = 0.00
				677 = 0.00		896 = 0.00
				678 = 0.00		897 = 0.00
				679 = 0.00		898 = 0.00
				680 = 0.00		899 = 0.00
				681 = 0.00		900 = 0.00
				682 = 0.00		901 = 0.00
				683 = 0.00		902 = 1.03
				684 = 0.00		903 = 0.00
				685 = 0.00		904 = 0.00
				686 = 1.03		905 = 1.03
				687 = 0.00		906 = 0.00
				688 = 0.00		907 = 0.00
				689 = 0.00		908 = 0.00
				690 = 0.00		909 = 0.00
				691 = 0.00		910 = 0.00
				692 = 0.00		911 = 0.00
				693 = 0.00		912 = 0.00
				694 = 0.00		913 = 0.00
				695 = 0.00		914 = 0.00
				696 = 0.00		915 = 0.00
				697 = 0.00		916 = 0.00
				698 = 0.00		917 = 0.00
				699 = 0.00		918 = 0.00
				700 = 0.00		919 = 0.00
				701 = 0.00		920 = 0.00
				702 = 0.00		921 = 0.00
				703 = 0.00		922 = 0.00
				704 = 0.00		923 = 0.00
				705 = 0.00		924 = 0.00
				706 = 0.00		925 = 0.00
				707 = 0.00		926 = 0.00
				708 = 0.00		927 = 0.00
				709 = 0.00		928 = 0.00
				710 = 0.00		929 = 0.00
				711 = 0.00		930 = 0.00
				712 = 0.00		931 = 0.00
				713 = 0.00		932 = 0.00
				714 = 0.00		933 = 0.00
				715 = 0.00		934 = 0.00
				716 = 0.00		935 = 0.00
				717 = 0.00		936 = 0.00
				718 = 0.00		937 = 0.00
				719 = 0.00		938 = 0.00
				720 = 0.00		939 = 0.00
				721 = 0.00		940 = 0.00
				722 = 0.00		941 = 0.00
				723 = 0.00		942 = 0.00
				724 = 0.00		943 = 0.00
				725 = 0.00		944 = 0.00
				726 = 0.00		945 = 0.00
				727 = 0.00		946 = 0.00
				728 = 0.00		947 = 0.00
				729 = 0.00		948 = 0.00
				730 = 0.00		949 = 0.00
				731 = 0.00		950 = 0.00
				732 = 0.00		951 = 0.00
				733 = 0.00		952 = 0.00
				734 = 0.00		953 = 0.00
				735 = 0.00		954 = 0.00
				736 = 0.00		955 = 0.00
				737 = 0.00		956 = 0.00
				738 = 0.00		957 = 0.00
				739 = 0.00		958 = 0.00
				740 = 0.00		959 = 0.00
				741 = 0.00		960 = 0.00
				742 = 0.00		961 = 0.00
				743 = 0.00		962 = 0.00
				744 = 0.00		963 = 0.00
				745 = 0.00		964 = 0.00
				746 = 0.00		965 = 0.00
				747 = 0.00		966 = 0.00
				748 = 0.00		967 = 0.00
				749 = 0.00		968 = 0.00
				750 = 0.00		969 = 0.00
				751 = 0.00		970 = 0.00
				752 = 0.00		971 = 0.00
				753 = 0.00		972 = 0.00
				754 = 0.00		973 = 0.00
				755 = 0.00		974 = 0.00
				756 = 0.00		975 = 0.00
				757 = 0.00		976 = 0.00
				758 = 0.00		977 = 0.00
				759 = 0.00		978 = 0.00
				760 = 0.00		979 = 0.00
				761 = 0.00		980 = 0.00
				762 = 0.00		981 = 0.00
				763 = 0.00		982 = 0.00
				764 = 0.00		983 = 0.00
				765 = 0.00		984 = 0.00
				766 = 0.00		985 = 0.00
				767 = 0.00		986 = 0.00
				768 = 0.00		987 = 0.00
				769 = 0.00		988 = 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102897733					199	RUC No.	0102400363001				