

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

146639152

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1990918186001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA PUERTO MINERO NAMBLIABAJO S.A

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			
															029		0.00		
															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	+	810.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	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					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS			6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		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					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-			0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00								
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00								
RELACIONADOS		333	+	0.00																
NO RELACIONADOS		334	+	0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		335	+	0.00																
NO RELACIONADOS		336	+	0.00																
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		337	+	0.00																
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	0.00																
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	0.00																
OTROS		340	+	0.00																
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		341	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		342	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		343	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		345	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		346	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		347	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	-	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	COSTO		349	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	-	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00						
A COSTO		353	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
ANIMALES VIVOS		356	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		357	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		358	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
		359	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
		360	+	0.00					6079	+	0.00	6080	+	0.00						
		361	+	0.00			6081	+	0.00	6082	+	0.00								
		362	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00								
		363	+	0.00			6085	+	0.00	6086	+	0.00								
		364	+	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00								
		365	+	0.00			6089	+	0.00	6090	+	0.00								
		366	+	0.00			6091	+	0.00	6092	+	0.00								
		367	+	0.00			6093	+	0.00	6094	+	0.00								
		368	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00								
		369	+	0.00			6097	+	0.00	6098	+	0.00								
		370	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00								
		371	+	0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00								
		372	+	0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00								
		373	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00								
		374	+	0.00			6107	+	0.00	6108	+	0.00								
		375	+	0.00			6109	+	0.00	6110	+	0.00								
		376	+	0.00			6111	+	0.00	6112	+	0.00								
		377	+	0.00			6113	+	0.00	6114	+	0.00								
		378	+	0.00			6115	+	0.00	6116	+	0.00								
		379	+	0.00			6117	+	0.00	6118	+	0.00								
		380	+	0.00			6119	+	0.00	6120	+	0.00								
		381	+	0.00			6121	+	0.00	6122	+	0.00								
		382	+	0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00								
		383	+	0.00			6125	+	0.00	6126	+	0.00								
		384	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00								
		385	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00								
		386	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00								
		387	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00								
		388	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00								
		389	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00								
		390	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00								
		391	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00								
		392	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00								
		393	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00								
		394	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00								
		395	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00								
		396	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00								
		397	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00								
		398	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00								
		399	+	0.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00								
		400	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00								
		401	+	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00								
		402	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00								
		403	+	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00								
		404	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00								
		405	+	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00								
		406	+	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00								
		407	+	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00								
		408	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00								
		409	+	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00								
		410	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00								
		411	+	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00								
		412	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00								
		413	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00								
		414	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00								
		415	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00								
		416	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00								
		417	+	0.00			6193	+	0.00	6194	+	0.00								
		418	+	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00								
		419	+	0.00			6197	+	0.00	6198	+	0.00								
		420	+	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00								
		421	+	0.00			6201	+	0.00	6202	+	0.00								
		422	+	0.00			6203	+	0.00	6204	+	0.00								
		423	+	0.00			6205	+	0.00	6206	+	0.00								
		424	+	0.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00								
		425	+	0.00			6209	+	0.00	6210	+	0.00								
		426	+	0.00			6211	+	0.00	6212	+	0.00								
		427	+	0.00			6213	+	0.00	6214	+	0.00								
		428	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00								
		429	+	0.00			6217	+	0.00	6218	+	0.00								
		430	+	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00								
		431	+	0.00			6221	+	0.00	6222	+	0.00								
		432	+	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00								
		433	+	0.00			6225	+	0.00	6226	+	0.00								
		434	+	0.00			6227	+	0.00	6228	+	0.00								
		435	+	0.00			6229	+	0.00	6230	+	0.00								
		436	+	0.00			6231	+	0.00	6232	+	0.00								
		437	+	0.0																

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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			449	=	810.00			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 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															
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	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	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	7183	+	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	OTROS GASTOS	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	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	7189	+	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	+	0.00	7192	+	0.00			
PASIVO							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES							OTROS GASTOS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		RELACIONADAS		LOCALES	515	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	517	+	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		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
DEL EXTERIOR				524	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226			+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229		+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR			528	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			530	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		0.00			DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+		0.00			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO		537	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		538	+		0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00					
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00				DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	OTRAS			544	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	OTROS			547	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00				
OTROS			549	+	0.00	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00				DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00				DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00				DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00						DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281			+	0.00	7282	+	null					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00		DEL EXTERIOR		7284			+	0.00	7285	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)															

[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	1900575661					199	RUC No.	1103800411001				