

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2016						
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792718538001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GRUPO SFC TRANSPORT CIA LTDA	203	EXPEDIENTE	710113

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO										INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	870439.10	6008	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	875734.64		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		EN EFECTIVO	320	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+	0.00	6034	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
LOCALES		322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6041		+	0.00	6042	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6045		+	0.00	6046	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE INVENTARIOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326	-	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6057	+	0.00	6058	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6061	+	0.00	6062	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6065	+	0.00	6066	+	0.00	OTRAS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	EN EFECTIVO	329	+	0.00		OTRAS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	POR GARANTÍAS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	331	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	332	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6081	+	0.00	6082	+	0.00	POR LITIGIOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		OTRAS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	OTRAS	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
	IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6093	+	0.00	6094	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	115016.29		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	22704.32		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
INVENTARIOS	OTROS	339	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	INGRESOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085		+	0.00	6086	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087		+	0.00	6088	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	OTROS	6089		+	0.00	6090	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091		+	0.00	6092	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	OTROS	6093		+	0.00	6094	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+	0.00		INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
COSTO	349	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085		+	0.00	6086	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	350	+	0.00	INGRESOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351	-	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	INGRESOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	A COSTO	354	-	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	INGRESOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00	INGRESOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	OTROS	360	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1014455.25		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	INGRESOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS																								



PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES				
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				
	436 - 0.00			7113 + 0.00 7114 + 0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			DE INVENTARIOS				
	437 + 0.00			7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00				
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	RELACIONADOS			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
	438 + 0.00			7119 + 0.00 7120 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				
	439 + 0.00			7122 + 0.00 7123 + 0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
	440 + 0.00			7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			DE ACTIVOS INTANGIBLES				
	441 + 0.00			7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				
	442 + 0.00			7131 + 0.00 7132 + 0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				
	443 + 0.00			7134 + 0.00 7135 + 0.00				
TOTAL DEL ACTIVO	OTROS			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
	444 + 0.00			7137 + 0.00 7138 + 0.00				
	445 + 0.00			7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00				
	449 + 0.00			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)			POR DESMANTELAMIENTOS				
	460 = 0.00			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)			POR CONTRATOS ONEROSOS				
	461 = 0.00			7149 + 0.00 7150 + 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
	462 = 0.00			7152 + 0.00 7153 + 0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
	463 = 0.00			7155 + 0.00 7156 + 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			POR LITIGIOS				
	464 = 0.00			7158 + 0.00 7159 + 0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				
	465 = 0.00			7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00				
GASTOS DE PROVISIONES	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			OTROS				
	466 = 0.00			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)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
	467 = 0.00			RELACIONADAS				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS				
	468 = 0.00			7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
	469 = 0.00			7173 + 0.00 7174 + 0.00				
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			TRANSPORTE			
		470 = 0.00			7176 + 0.00 7177 + 0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
		471 = 0.00			7179 + 0.00 7180 + 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)	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			GASTOS DE VIAJE				
	472 = 0.00			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)			GASTOS DE GESTIÓN				
	473 = 0.00			7185 + 0.00 7186 + 0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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)			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
	474 = 0.00			7188 + 0.00 7189 + 0.00				
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				
	475 = 0.00			7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00				
PASIVO PASIVOS CORRIENTES	PASIVO PASIVOS CORRIENTES			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
	476 = 0.00			7194 + 0.00 7195 + 0.00				
	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
	511 + 0.00			7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes	Relacionadas			MERMAS				
	DEL EXTERIOR			7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00				
	No relacionadas			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR			7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	DEL EXTERIOR			7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00				
	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	EN EFECTIVO			LOCAL				
	DIVIDENDOS POR PAGAR			DEL EXTERIOR				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			LOCAL				
	DEL EXTERIOR			7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00				
	Otras relacionadas			NO RELACIONADAS				
DEL EXTERIOR			7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00					
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	Relacionadas			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				
	DEL EXTERIOR			LOCAL				
	No relacionadas			DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR			7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00				
	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				
	EN EFECTIVO			RELACIONADAS				
	DIVIDENDOS POR PAGAR			LOCAL				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR			7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00				
	Otras no relacionadas			NO RELACIONADAS				
	DEL EXTERIOR			LOCAL				
	DEL EXTERIOR			7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00				
Credito a mutuo	Relacionadas			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				
	DEL EXTERIOR			7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00				
	No relacionadas			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	DEL EXTERIOR			7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00				
	Obligaciones con el IESS			SERVICIOS PÚBLICOS				
	JUBILACIÓN PATRONAL			7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00				
	Otras pasivos corrientes por beneficios a empleados			PÉRDIDAS POR SINIESTROS				
	DEL EXTERIOR			7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00				
	Por garantías			OTROS				
	DEL EXTERIOR			7247 + 0.00 7248 + 0.00 7249 + 0.00				
	Por desmantelamiento			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	DEL EXTERIOR			RELACIONADAS				
Por contratos onerosos			LOCAL					
DEL EXTERIOR			7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00					
Por reestructuraciones de negocios			NO RELACIONADAS					
DEL EXTERIOR			LOCAL					
DEL EXTERIOR			7257 + 0.00 7258 + 0.00					
Por reembolsos a clientes			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					
DEL EXTERIOR			7260 + 0.00 7261 + 0.00 7262 + 0.00					
Por litigios			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
DEL EXTERIOR			RELACIONADAS					
DEL EXTERIOR			LOCAL					
DEL EXTERIOR			7263 + 0.00 7264 + 0.00 7265 + 0.00					
Otras			NO RELACIONADAS					
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR			7272 + 0.00 7273 + 0.00					
Otras			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
DEL EXTERIOR			RELACIONADAS					
DEL EXTERIOR			LOCAL					
DEL EXTERIOR			7275 + 0.00 7276 + 0.00 7277 + 0.00					
Otras			NO RELACIONADAS					
DEL EXTERIOR			LOCAL					
DEL EXTERIOR			7281 + 0.00 7282 + 0.00					
Otras			INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
DEL EXTERIOR			RELACIONADAS					
DEL EXTERIOR			LOCAL					
DEL EXTERIOR			7284 + 0.00 7285 + 0.00 7286 + 0.00					
Otras			NO RELACIONADAS					
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR			7290 + 0.00 7291 + 0.00 7292 + 0.00					
Otras			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					
DEL EXTERIOR			RELACIONADAS					
DEL EXTERIOR			LOCAL					
DEL EXTERIOR			7293 + 0.00 7294 + 0.00 7295 + 0.00					
Otras			NO RELACIONADAS					
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR			7296 + 0.00 7297 + 0.00 7298 + 0.00					
Otras			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					
DEL EXTERIOR			7299 + 0.00 7300 + 0.00					
Otras			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					
DEL EXTERIOR			7302 + 0.00 7303 + 0.00					
Otras			OTROS					
DEL EXTERIOR			7305 + 0.00 7306 + 0.00					
Otras			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
DEL EXTERIOR			7314 + 0.00 7315 + 0.00					
Otras			TOTAL COSTOS					
DEL EXTERIOR			7991 = 870044.95					
Otras			TOTAL GASTOS					
DEL EXTERIOR			7992 + 703.61					
Otras			TOTAL COSTOS Y GASTOS					
DEL EXTERIOR			7999 + 870748.56					
Otras			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
DEL EXTERIOR			7901 = 0.00					
Otras			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
DEL EXTERIOR			7902 + 0.00					
Otras			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
DEL EXTERIOR			7903 - 0.00					
Otras			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					
DEL EXTERIOR			7904 = 0.00					
Otras			TOTAL PASIVOS CORRIENTES					
DEL EXTERIOR			550 = 1014364.71					
Otras			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					
DEL EXTERIOR			553 + 0.00					
Otras			Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes					
DEL EXTERIOR			RELACIONADAS					
DEL EXTERIOR			LOCAL					
DEL EXTERIOR			554 + 0.00					
Otras			NO RELACIONADAS					
DEL EXTERIOR			LOCAL					
DEL EXTERIOR			555 + 0.00					
Otras			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
DEL EXTERIOR			LOCAL					
DEL EXTERIOR			556 + 0.00					
Otras			DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR			558 + 0.00					
Otras			LOCAL					
DEL EXTERIOR			559 + 0.00					
Otras			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					
DEL EXTERIOR			7904 = 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.



	0.00		No	0.00		0.00		No.	0.00		0.00									
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD		920	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR										
NOMBRE: ALVARADO CARRASCO SANTIAGO ESTEBAN										NOMBRE: CANDO INGUILAN MONICA YESSENIA										
198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1713343901001										199 RUC No. 1716908866001										