

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES																								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																											
102	AÑO		2017				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				0.00		Na.			149825327										
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO																										
201	RUC		0993014656001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL							BURGOSCAR BURGOSCARTRANS TRANSPORTE DE CARGA MIXTA S.A.				203	EXPEDIENTE								
																BURGOSCAR BURGOSCARTRANS TRANSPORTE DE CARGA MIXTA S.A.											

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
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				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	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				0112	+	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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	1500.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	43066.35	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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS						315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR						316	+	0.00		DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	DEL EXTERIOR				318		+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				319		+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR				320		+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				321		+	0.00		POR REGALIAS 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				
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		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR				326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
RELACIONADOS				331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00				
NO RELACIONADOS				332	+	0.00															
RELACIONADOS				333	+	0.00															
NO RELACIONADOS				334	+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																					
RELACIONADOS						335	+	0.00													
NO RELACIONADOS						336	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						337	+	0.00													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						338	+	0.00													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						339	+	0.00													
OTROS						340	+	0.00													
MERCADERÍAS EN TRANSITO						341	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						342	+	0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)						343	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						344	+	0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						345	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN						346	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA						347	-	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						348	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						349	-	0.00													
COSTO						350	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						351	-	0.00													
A COSTO						352	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						353	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						354	+	0.00													
ANIMALES VIVOS						355	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						356	+	0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						357	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						358	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						359	+	0.00													
OTROS						360	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						361	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						362	+	2300.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						363	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						364	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						365	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						366	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						367	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						368	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						369	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						370	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						371	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						372	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						373	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						374	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						375	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						376	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						377	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						378	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						379	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						380	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						381	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						382	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						383	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						384	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						385	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						386	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						387	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						388	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						389	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						390	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						391	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						392	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						393	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						394	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						395	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						396	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						397	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						398	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						399	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						400	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						401	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						402	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						403	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						404	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						405	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						406	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						407	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						408	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						409	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						410	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						411	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						412	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						413	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						414	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						415	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						416	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						417	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						418	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						419	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						420	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						421	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						422	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						423	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						424	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						425	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						426	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						427	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						428	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						429	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						430	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						431	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						432	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						433	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						434	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						435	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						436	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						437	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						438	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						439	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						440	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						441	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						442	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						443	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						444	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						445	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						446	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						447	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						448	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						449	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						450	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						451	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						452	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						453	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						454	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						455	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						456	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						457	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						458	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						459	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						460	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						461	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						462	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						463	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						464	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						465	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						466	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						467	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						468	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						469	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						470	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						471	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						472	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						473	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						474	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						475	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						476	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						477	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						478	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						479	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						480	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						481	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						482	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						483	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						484	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						485	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						486	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						487	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						488	+														

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
----------------------	----------------------------------------------------	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE				437	-	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS				438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null						
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00						
				OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	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	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	2300.00		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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	TRANSPORTE										7176	+	80.00	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7179	+	0.00	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE										7182	+	0.00	7183	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN										7185	+	400.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS										7190	+	0.00	7191	+	90.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO						OTROS GASTOS																					
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	372.31	GASTOS NO OPERACIONALES	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	221.54	7204	+	0.00				
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	524.79	7210	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
						DEL EXTERIOR		516	+				0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
						LOCALES	519	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00						DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	OTROS										7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL							7251	+	0.00	7252	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	529	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL							7254	+	0.00	7255	+	0.00		
				LOCALES	530	+	0.00						DEL EXTERIOR								7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL							7260	+	0.00	7261	+	0.00			
				DEL EXTERIOR								7263	+	0.00	7264	+	0.00										
						LOCAL										7266	+	0.00	7267	+	0.00						
						DEL EXTERIOR										7269	+	0.00	7270	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL							7272	+	0.00	7273	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL							7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	DEL EXTERIOR														7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL							7281	+	0.00	7282	+	null		
		POR GARANTÍAS		537	+	0.00						DEL EXTERIOR								7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			LOCAL									7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL									7290	+	0.00	7291	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR										7293	+	0.00	7294	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	LOCAL										7296	+	0.00	7297	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES		POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR								7299	+	0.00	7300	+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE												7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		OTRAS		544	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO												7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS												7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		OTROS		547	+	0.00	OTROS												7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	38841.20														
		OTROS		549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	2898.46														
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	372.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	41739.66														
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	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.								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	=	0.00													
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00													
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00													
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	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	0919433359					199	RUC No.	0925653420001				