

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.	147300755
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	1792771269001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO GRACIELA MORALES OCAÑA GRUAS & TOBAR S.A.	203 EXPEDIENTE		

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 EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		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	+	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)													
			311	+	2219.75												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	13015.00	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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1780.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	8928.57	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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		317	-	17.80		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS									
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE BIENES									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	DE SERVICIOS									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		324	-	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS												
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
Otros activos financieros corrientes		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	POR DIVIDENDOS										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		329	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330	+	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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		331	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	334	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	335	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
				337	+	0.00											
			338	+	0.00												
INVENTARIOS		MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
				340	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
				342	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
				344	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		345	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	346		+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		347	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
		348	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		349	-	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
			350	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	COSTO		351	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
			352	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
			356	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES										
				358	+	0.00	UBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
			360	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)											
OTROS			361	+	3981.95	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
			362	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
Propiedades, planta y equipo		TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
			368	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	375	+	89991.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	380	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	21943.57						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	13015.00							
	384	-	8444.10		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
	386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	390	+	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						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
	394	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
OTROS	395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	396	+	0.00											
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	+	0.00	COSTO										
	398	-	0.00											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	GASTO										
	400	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
	402	-	0.00											
ANIMALES VIVOS	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	=	0.00							
	404	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00						
TANGIBLES	405	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
INTANGIBLES	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	408	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00							
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	409	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00							
	410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	412	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
COSTO	413	+/-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	414	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	(- / +) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	416	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	418	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
COSTO	419	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	420	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	422	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	423	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	425	-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	8444.10	7069	+	0.00	
	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	428	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	7079	=	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	430	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	431	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	432	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	433	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	434	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	=	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	435	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	436	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	437	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	438	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				435 + 0.00				OTRAS AMORTIZACIONES				7109 + 0.00				7110 + 0.00				7111 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				437 + 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00				7114 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				NO RELACIONADOS				439 + 0.00				DE INVENTARIOS				7115 + 0.00				7116 + 0.00				7117 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119 + 0.00				7120 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441 + 0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122 + 0.00				7123 + null							
TOTAL DEL ACTIVO				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124 + 0.00				7125 + 0.00				7126 + 0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127 + 0.00				7128 + 0.00				7129 + 0.00			
PASIVO PASIVOS CORRIENTES				OTROS				444 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131 + 0.00				7132 + 0.00							
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462 = 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134 + 0.00				7135 + 0.00							
Cuentas y documentos por pagar corrientes				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464 = 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137 + 0.00				7138 + 0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				463 = 0.00				OTRAS				7139 + 0.00				7140 + 0.00				7141 + 0.00			
Pasivos por ingresos diferidos				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466 = 0.00				POR GARANTÍAS				7142 + 0.00				7143 + 0.00				7144 + 0.00			
Pasivos no corrientes				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467 = 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS				7145 + 0.00				7146 + 0.00				7147 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468 = 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149 + 0.00				7150 + 0.00							
Pasivos corrientes				(-) 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)				469 = 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152 + 0.00				7153 + 0.00							
Pasivos no corrientes				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470 = 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155 + 0.00				7156 + 0.00							
Pasivos corrientes				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471 = 0.00				POR LITIGIOS				7158 + 0.00				7159 + 0.00							
Pasivos no corrientes				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				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160 + 0.00				7161 + 0.00				7162 + 0.00			
Pasivos corrientes				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473 = 0.00				OTROS				7163 + 0.00				7164 + 17.80				7165 + 0.00			
Pasivos no corrientes				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				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166 + 0.00				7167 + 19256.43				7168 + 0.00			
Pasivos corrientes				ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475 = 0.00				NO RELACIONADAS				7169 + 0.00				7170 + 0.00				7171 + 0.00			
Pasivos no corrientes				ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476 = 0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173 + 0.00				7174 + 0.00				7175 + 0.00			
Pasivos corrientes				PASIVO PASIVOS CORRIENTES								TRANSPORTE				7176 + 0.00				7177 + 0.00				7178 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				511 + 0.00				512 + 0.00				513 + 0.00			
Pasivos corrientes				Cuentas y documentos por pagar corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				512 + 0.00				513 + 0.00				514 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				515 + 0.00				516 + 0.00				517 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos por ingresos diferidos				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				514 + 0.00				515 + 0.00				516 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				517 + 0.00				518 + 0.00				519 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				518 + 0.00				519 + 0.00				520 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				521 + 0.00				522 + 0.00				523 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				522 + 0.00				523 + 0.00				524 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				523 + 0.00				524 + 0.00				525 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				524 + 0.00				525 + 0.00				526 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				525 + 0.00				526 + 0.00				527 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				526 + 0.00				527 + 0.00				528 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				527 + 0.00				528 + 0.00				529 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				528 + 0.00				529 + 0.00				530 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				529 + 0.00				530 + 0.00				531 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				530 + 0.00				531 + 0.00				532 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				531 + 0.00				532 + 0.00				533 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				532 + 0.00				533 + 0.00				534 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				533 + 0.00				534 + 0.00				535 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				534 + 0.00				535 + 0.00				536 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				535 + 0.00				536 + 0.00				537 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				536 + 0.00				537 + 0.00				538 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				537 + 0.00				538 + 0.00				539 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				538 + 0.00				539 + 0.00				540 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				539 + 0.00				540 + 0.00				541 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				540 + 0.00				541 + 0.00				542 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				541 + 0.00				542 + 0.00				543 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				542 + 0.00				543 + 0.00				544 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				543 + 0.00				544 + 0.00				545 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				544 + 0.00				545 + 0.00				546 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				545 + 0.00				546 + 0.00				547 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				546 + 0.00				547 + 0.00				548 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				547 + 0.00				548 + 0.00				549 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				548 + 0.00				549 + 0.00				550 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				549 + 0.00				550 + 0.00				551 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				550 + 0.00				551 + 0.00				552 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				551 + 0.00				552 + 0.00				553 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				552 + 0.00				553 + 0.00				554 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				553 + 0.00				554 + 0.00				555 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				554 + 0.00				555 + 0.00				556 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				555 + 0.00				556 + 0.00				557 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				556 + 0.00				557 + 0.00				558 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				557 + 0.00				558 + 0.00				559 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				558 + 0.00				559 + 0.00				560 + 0.00			
Pasivos no corrientes				Pasivos corrientes				RELACIONADAS				LOCALES				559 + 0.00				560 + 0.00				561 + 0.00			
Pasivos corrientes				Pasivos no corrientes				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				560 + 0.00				561 + 0.00				562 + 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					0.00		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	1802477867				199	RUC No.	1002724019001					