

FORMULARIO 191		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.	150431476
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992374632001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		COMPANIA TRANSPORTE FLUVIAL PONGORA S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0219 + 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300 + 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	+	283.23									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	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	+	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 CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	19515.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	74490.00	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 CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	195.15	EXPORTACIONES NETAS			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACION 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				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	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		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	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 CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	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 CREDITOS 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 CREDITOS 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	335	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	336	+	0.00														
A VALOR RAZONABLE	337	+	1029.65														
RELACIONADOS	338	+	0.00														
NO RELACIONADOS	339	+	0.00														
RELACIONADOS	340	+	0.00														
NO RELACIONADOS	341	+	0.00														
OTROS	342	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	343	+	48855.78														
RELACIONADOS	344	+	0.00														
NO RELACIONADOS	345	+	0.00														
RELACIONADOS	346	+	0.00														
NO RELACIONADOS	347	-	0.00														
COSTO	348	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	350	+	0.00														
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	351	-	0.00														
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	352	+	0.00														
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	353	+	0.00														
OTROS	354	-	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	356	+	0.00														
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	357	+	0.00														
ANIMALES VIVOS	358	+	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+	0.00														
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	360	+	0.00														
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361	+	0.00														
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	362	+	0.00														
OTROS	363	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	364	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	365	+	69488.51														
ACTIVOS NO CORRIENTES	366	+	0.00														
TERRENOS	367	+	0.00														
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	368	+	0.00														
NAVES, AERONAVES,	369	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00														
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	378	+	0.00														
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	379	+	0.00														
RELACIONADAS	380	+	0.00														
LOCAL	381	+	0.00														
DEL EXTERIOR	382	+	0.00														
LOCAL	383	+	0.00														
DEL EXTERIOR	384	+	0.00														
LOCAL	385	+	0.00														
DEL EXTERIOR	386	+	0.00														
LOCAL	387	+	0.00														
DEL EXTERIOR	388	+	0.00														
LOCAL	389	+	0.00														
DEL EXTERIOR	390	+	0.00														
LOCAL	391	+	0.00														
DEL EXTERIOR	392	+	0.00														
LOCAL	393	+	0.00														
DEL EXTERIOR	394	+	0.00														
LOCAL	395	+	0.00														
DEL EXTERIOR	396	+	0.00														
LOCAL	397	+	0.00														
DEL EXTERIOR	398	+	0.00														
LOCAL	399	+	0.00														
DEL EXTERIOR	400	+	0.00														
LOCAL	401	+	0.00														
DEL EXTERIOR	402	+	0.00														
LOCAL	403	+	0.00														
DEL EXTERIOR	404	+	0.00														
LOCAL	405	+	0.00														
DEL EXTERIOR	406	+	0.00														
LOCAL	407	+	0.00														
DEL EXTERIOR	408	+	0.00														
LOCAL	409	+	0.00														
DEL EXTERIOR	410	+	0.00														
LOCAL	411	+	0.00														
DEL EXTERIOR	412	+	0.00														
LOCAL	413	+	0.00														
DEL EXTERIOR	414	+	0.00														
LOCAL	415	+	0.00														
DEL EXTERIOR	416	+	0.00														
LOCAL	417	+	0.00														
DEL EXTERIOR	418	+	0.00														
LOCAL	419	+	0.00														
DEL EXTERIOR	420	+	0.00														
LOCAL	421	+	0.00														
DEL EXTERIOR	422	+	0.00														
LOCAL	423	+	0.00														
DEL EXTERIOR	424	+	0.00														
LOCAL	425	+	0.00														
DEL EXTERIOR	426	+	0.00														
LOCAL	427	+	0.00														
DEL EXTERIOR	428	+	0.00														
LOCAL	429	+	0.00														
DEL EXTERIOR	430	+	0.00														
LOCAL	431	+	0.00														
DEL EXTERIOR	432	+	0.00														
LOCAL	433	+	0.00														
DEL EXTERIOR	434	+	0.00														
LOCAL	435	+	0.00														
DEL EXTERIOR	436	+	0.00														
LOCAL	437	+	0.00														
DEL EXTERIOR	438	+	0.00														
LOCAL	439	+	0.00														
DEL EXTERIOR	440	+	0.00														
LOCAL	441	+	0.00														
DEL EXTERIOR	442	+	0.00														
LOCAL	443	+	0.00														
DEL EXTERIOR	444	+	0.00														
LOCAL	445	+	0.00														
DEL EXTERIOR	446	+	0.00														
LOCAL	447	+	0.00														
DEL EXTERIOR	448	+	0.00														
LOCAL	449	+	0.00														
DEL EXTERIOR	450	+	0.00														
LOCAL	451	+	0.00														
DEL EXTERIOR	452	+	0.00														
LOCAL	453	+	0.00														
DEL EXTERIOR	454	+	0.00														
LOCAL	455	+	0.00														
DEL EXTERIOR	456	+	0.00														
LOCAL	457	+	0.00														
DEL EXTERIOR	458	+	0.00														
LOCAL	459	+	0.00														
DEL EXTERIOR	460	+	0.00														
LOCAL	461	+	0.00														
DEL EXTERIOR	462	+	0.00														
LOCAL	463	+	0.00														
DEL EXTERIOR	464	+	0.00														
LOCAL	465	+	0.00														
DEL EXTERIOR	466	+	0.00														
LOCAL	467	+	0.00														
DEL EXTERIOR	468	+	0.00														
LOCAL	469	+	0.00														
DEL EXTERIOR	470	+	0.00														
LOCAL	471	+	0.00														
DEL EXTERIOR	472	+	0.00														
LOCAL	473	+	0.00														
DEL EXTERIOR	474	+	0.00														
LOCAL	475	+	0.00														
DEL EXTERIOR	476	+	0.00														
LOCAL	477	+	0.00														
DEL EXTERIOR	478	+	0.00														
LOCAL	479	+	0.00														
DEL EXTERIOR	480	+	0.00														
LOCAL	481	+	0.00														
DEL EXTERIOR	482	+	0.00														
LOCAL	483	+	0.00														
DEL EXTERIOR	484	+	0.00														
LOCAL	485	+	0.00														
DEL EXTERIOR	486	+	0.00														
LOCAL	487	+	0.00														
DEL EXTERIOR	488	+	0.00														
LOCAL	489	+	0.00														
DEL EXTERIOR	490	+	0.00														
LOCAL	491	+	0.00														
DEL EXTERIOR	492	+	0.00														
LOCAL	493	+	0.00														
DEL EXTERIOR	494	+	0.00														
LOCAL	495	+	0.00														
DEL EXTERIOR	496	+	0.00														
LOCAL	497	+	0.00														
DEL EXTERIOR	498	+	0.00														
LOCAL	499	+	0.00														
DEL EXTERIOR	500	+	0.00														
LOCAL	501	+	0.00														
DEL EXTERIOR	502	+	0.00														
LOCAL	503	+	0.00														
DEL EXTERIOR	504	+	0.00														
LOCAL	505	+	0.00														
DEL EXTERIOR	506	+	0.00														
LOCAL	507	+	0.00														
DEL EXTERIOR	508	+	0.00														
LOCAL	509	+	0.00														
DEL EXTERIOR	510	+	0.00														
LOCAL	511	+	0.00														
DEL EXTERIOR	512	+	0.00														
LOCAL	513	+	0.00														
DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
LOCAL	515	+	0.00														
DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
LOCAL	517	+	0.00														
DEL EXTERIOR	518	+	0.00														
LOCAL	519	+	0.00														
DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
LOCAL	521	+	0.00														
DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
LOCAL	523	+	0.00														
DEL EXTERIOR	524	+	0.00			</											

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00							
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	OTROS GASTOS	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	139.14		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	69627.65	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00							
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	0.00	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		+	26829.04	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		+	0.00	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	+	10431.20	7192	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO					OTROS GASTOS																						
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7197	+	670.94	7198	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				7200	+	0.00	7201	+	0.00					
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+				3750.00	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR				7203	+	0.00	7204	+	0.00		
					LOCALES	515	+				0.00	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR				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		EN EFECTIVO	517			+	19793.93	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL				7209	+	0.00	7210	+	0.00				
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518			+	0.00				DEL EXTERIOR				7212	+	0.00	7213	+	0.00			
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519			+	0.00			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR				7215	+	0.00	7216	+	0.00
						DEL EXTERIOR	520			+	0.00			DEL EXTERIOR				7221	+	0.00	7222	+	0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+			43844.39	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL				7224	+	0.00	7225	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	522	+			0.00				DEL EXTERIOR				7227	+	0.00	7228	+	0.00				
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523			+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7230	+	0.00	7231	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	524			+			0.00			DEL EXTERIOR				7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR				7236	+	0.00	7237	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR				7239	+	0.00		7240	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7242	+	0.00	7243	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL				7245	+	0.00	7246	+	0.00						
		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					DEL EXTERIOR				7248	+	569.91	7249	+	0.00							
PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00						
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				DEL EXTERIOR						7254	+	0.00	7255	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00					
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	1763.44							DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00				
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00				LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00						
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00				DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00						
		PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS			537			+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00				
				POR DESMANTELAMIENTO			538			+	0.00				DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			539			+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00							
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null							
				POR LITIGIOS			542	+	0.00		DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00								
		OTRAS			544	+	0.00				DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00							
		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00					DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7302	+	0.00	7303	+	0.00								
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	69806.42	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS													7992	+	75468.77	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	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	75468.77												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00												
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00									
						LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00									
						DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00									
						LOCALES	561	+	0.00							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	0950140764					199	RUC No.	0925060501001				