

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.		151448229	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992605936001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CARRETERCOMP S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	007 + 0.00						012 + 0.00						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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	0.00									
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	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	53500.00	6006	+	0.00	
		LOCALES	315	+	38500.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			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		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021			+	0.00	6022	+	0.00			
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			
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 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													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	34635.29			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	839.86			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO	348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00				
OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	73975.15													
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	APRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00										

ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS ACTIVOS	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.					
				368	+	430000.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
				369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00				
				370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
				371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00				
				372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
				373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00				
				374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
				375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null				
				376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	OTROS ACTIVOS	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00						
				377	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00						
				378	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00						
				379	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00						
				380	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null						
				381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null						
				382	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null						
				383	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null						
				384	-	67250.00				6135	+	0.00	6136	+	null						
				385	-	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS ACTIVOS	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	53500.00											
				383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
				384	-	67250.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
				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							
				387	+	0.00						UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
				388	+	0.00							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
				389	+	0.00								CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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			
				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															
393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00														
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
						COSTOS Y GASTOS															
							COSTO														
								GASTO													
									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
											COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
												IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
			(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																		
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																	
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																
						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA															
							(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA														
								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
									(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												
										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
											(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
												(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
					(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
						(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
							(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
								(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
									(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
										(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
											(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
												(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
					(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
						(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
							(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
								(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
									(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
										(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
											(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
												(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
					(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
						(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
							(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
								(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
									(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
										(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
											(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
												(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
					(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
						(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
							(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
								(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
									(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												

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	
RELACIONADOS				438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
NO RELACIONADOS				439	+	0.00																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR										GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				442	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				443	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS				444	+	0.00				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00				POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	362750.00				POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	436725.15				POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	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 REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00				POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00				OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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				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		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00				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	+	1644.55	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	+	452.70	7186	+	238.28		
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	+	0.00	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										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES										MERMERAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
							NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	5532.14	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7249	+	0.00	7250	+	5532.14	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	3.77	7264	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7344	+	0.00	7345	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7350	+	0.00	7351	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7356	+	0.00	7357	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7362	+	0.00	7363	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7365	+	0.00	7366	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7368	+	0.00	7369	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7374	+	0.00	7375	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7377	+	0.00	7378	+	0.00	

[illegible]

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:										NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914315023								199	RUC No.	0915184923001	