

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133760790

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791982541001

2021791982541001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTES Y TURISMO TABABELA S.A

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
Cuentas y documentos por cobrar locales	Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00			
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	315	+				0.00	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	318	+			0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319			+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	DEL EXTERIOR				320			+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321			+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+
			LOCALES		322	+		0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025		+	0.00	6026	+	0.00				
	324			-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027		+	0.00	6028	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
DEL EXTERIOR					326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
327				-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null					
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00					
				A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	332	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
				333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		NO RELACIONADOS	334	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00
			335		+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
			336		+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
				339	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		OTROS		MERCADER?AS EN TR?NSITO	340			+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341			+	0.00			POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
					342			+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		343	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
				345	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		346	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00	
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	347	-	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00	
				348	+	0.00					OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	COSTO	349		-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00				
			351	-	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		ANIMALES VIVOS		353	+			0.00			DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00	
				354	-			0.00			POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		356	+	0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00	
				357	+	0.00					OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	OTROS			6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		OTROS		359	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6097	+	0.00	6098	+	null	
				360	+	0.00					NO RELACIONADAS			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			LOCAL			6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		362	+	0.00					LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00	
				363	+	0.00					LOCAL			6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes		TERRENOS	364	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		365	+	0.00					LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00	
				366	+	0.00					LOCAL			6105	+	0.00	6106	+	0.00	
NAVES, AERONAVES,			367	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00				
			369	+	0.00			LOCAL			6105	+	0.00	6106	+	0.00				

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null					
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	4480.00	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	4480.00															
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00							
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA 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 DEPRECIACI?N 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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	360.00	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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00						
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO							OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		LOCALES	513	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+				0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	3480.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7247	+	0.00	7248	+	720.00	7249	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		DEL EXTERIOR			7263	+	0.00	7264	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00					
							DEL EXTERIOR			7269	+	0.00	7270	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00		DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00		LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	null				
		POR GARANT?AS	537	+	0.00		DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00		LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00		LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		POR LITIGIOS	542	+	0.00		DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+			0.00	7300	+	0.00						
		OTRAS	544	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00							
		OTROS	547	+	0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00								
		OTROS	548	+	0.00		OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS	549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00							
		OTROS	550	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	=	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							550	=	3480.00												
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS									7992	+	1080.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	1080.00						
		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 NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	562	+	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	1716623036					199	RUC No.	1703452662001				