

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133393725

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0291512518001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

COMPAA7IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JIMEFLOR 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?SOS 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			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	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			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0029		+	0.00				
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0300		+	3.00				

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO						INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	4237.66	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	+	95002.29	6004	+	0.00
				313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
				314	-	0.00				6007	+	0.00	6008	+	0.00
				315	+	0.00				6009	+	0.00	6010	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR		317	-	0.00				6013	+	0.00	6014	+	0.00
				318	+	0.00				6015	+	0.00	6016	+	0.00
				319	+	0.00				6017	+	0.00	6018	+	0.00
				320	+	0.00				6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		321	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00		DE SERVICIOS		6023	+	0.00	6024	+	0.00
				323	+	0.00				6025	+	0.00	6026	+	0.00
				324	-	0.00				6027	+	0.00	6028	+	0.00
				325	+	0.00				6029	+	0.00	6030	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		326	+	0.00				6031	+	0.00	6032	+	0.00
		DEL EXTERIOR		327	-	0.00				6033	+	0.00	6034	+	0.00
				328	+	0.00				6035	+	0.00	6036	+	0.00
				329	-	0.00				6037	+	0.00	6038	+	0.00
				330	+	0.00				6039	+	0.00	6040	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO			331	+	0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6041	+	0.00	6042	+	0.00
				332	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6043	+	0.00	6044	+	0.00
				333	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6045	+	0.00	6046	+	0.00
				334	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6047	+	0.00	6048	+	0.00
				335	+	0.00				6049	+	0.00	6050	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			336	+	0.00				6051	+	0.00	6052	+	0.00
				337	+	0.00				6053	+	0.00	6054	+	0.00
				338	+	0.00				6055	+	0.00	6056	+	0.00
				339	+	0.00				6057	+	0.00	6058	+	0.00
				340	+	0.00				6059	+	0.00	6060	+	0.00
Porci7n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS			341	+	0.00	POR DIVIDENDOS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
				342	+	0.00				6063	+	0.00	6064	+	0.00
				343	+	0.00				6065	+	0.00	6066	+	0.00
				344	+	0.00				6067	+	0.00	6068	+	0.00
				345	+	0.00				6069	+	0.00	6070	+	0.00
	NO RELACIONADOS			346	+	0.00				6071	+	0.00	6072	+	0.00
				347	-	0.00				6073	+	0.00	6074	+	0.00
				348	+	0.00				6075	+	0.00	6076	+	0.00
				349	-	0.00				6077	+	0.00	6078	+	0.00
				350	+	0.00				6079	+	0.00	6080	+	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci7n	RELACIONADOS			351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6081	+	0.00	6082	+	0.00
				352	+	0.00				6083	+	0.00	6084	+	0.00
				353	+	0.00				6085	+	0.00	6086	+	0.00
				354	-	0.00				6087	+	0.00	6088	+	0.00
				355	+	0.00				6089	+	0.00	6090	+	0.00
	NO RELACIONADOS			356	+	0.00				6091	+	0.00	6092	+	0.00
				357	+	0.00				6093	+	0.00	6094	+	0.00
				358	+	0.00				6095	+	0.00	6096	+	0.00
				359	+	0.00				6097	+	0.00	6098	+	0.00
				360	+	0.00				6099	+	0.00	6100	+	0.00
Activos por impuestos corrientes	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			361	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00
				362	+	0.00				6103	+	0.00	6104	+	0.00
				363	+	0.00				6105	+	0.00	6106	+	0.00
				364	+	0.00				6107	+	0.			

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	376	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS) INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACI7N	380	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		OTROS	382	+	0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N	390	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		OTROS	391	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	9500229							
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	7001			7002			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		7004			7005				
		A COSTO	396	+	0.00		7007			7008				
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		7010			7011				
		(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	398	-	0.00		7013			7014				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	399	-	0.00		7016			7017				
		A COSTO	400	+	0.00		7019			7020				
		(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		7022			7023				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		7025			7026				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		7028			7029				
		A COSTO	404	+	0.00		7031			7032				
		(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		7034			7035				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		7037			7038				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		7040			7041				
		ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7037			7038
DEL EXTERIOR	421			+	0.00	7040			7041					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422			-	0.00	7043			7044					
NO RELACIONADAS	LOCALES			423	+	0.00	7046				7047			
DEL EXTERIOR	424			+	0.00	7049			7050					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425			-	0.00	7052			7053					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES			426	+	0.00	7055				7056			
DEL EXTERIOR	427			+	0.00	7058			7059					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428			-	0.00	7061			7062					
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES			429	+	0.00	7064				7065			
DEL EXTERIOR	430			+	0.00	7067			7068					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431			-	0.00	7070			7071					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES			432	+	0.00	7073				7074			
DEL EXTERIOR	433			+	0.00	7076			7077					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	7079			7080			GASTOS POR AMORTIZACIONES
					7082			7083						
					7085			7086						
					7088			7089						
					7091			7092						
					7094			7095						
					7097			7098						
					7100			7101						
					7103			7104						
					7106			7107						
					7109			7110						
					7111			7112						

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00																				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00																				
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00																				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																														
ACTIVOS POR IMPERIDOS 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																				
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00																				
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00																				
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00																					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	6919.41	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00																					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	11157.07	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00																					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00																				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00																				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00																				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00																				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00																				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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																				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00																				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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																				
	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																				
	(-) 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																														
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00																				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	78367.43	7177	+	0.00																				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	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 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)			474	=	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																													
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																													
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																													
PASIVO																																				
PASIVOS CORRIENTES																																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	449.10	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7190	+	0.00	7191	+	0.00																		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR		7194	+	0.00	7195	+	0.00																		
				LOCALES	513	+	0.00				DEL EXTERIOR		7196	+	0.00	7197	+	0.00																		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	514	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7200	+	0.00	7201	+	0.00																		
				DEL EXTERIOR	515	+	0.00				DEL EXTERIOR		7202	+	0.00	7203	+	0.00																		
				LOCALES	516	+	0.00				DEL EXTERIOR		7205	+	0.00	7206	+	0.00																		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL		7209	+	0.00	7210	+	0.00																		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR		7211	+	0.00	7212	+	0.00																		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00																		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00																		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00																		
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00				LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00																		
CRDITO A MUTUO				523	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00																		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				524	+	0.00	LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00																					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				525	+	0.00	DEL EXTERIOR			7238	+	0.00	7239	+	0.00																					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				526	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL		7241	+	0.00	7242	+	0.00																			
				527	+	0.00		DEL EXTERIOR		7245	+	0.00	7246	+	0.00																					
				528	+	0.00		LOCAL		7247	+	0.00	7248	+	9611.20																					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				529	+	205.93	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7249	+	4550.89																						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	JUBILACI?N PATRONAL		530	+	0.00				LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00																			
				531	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00																			
				532	+	0.00				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00																			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO		533	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00																			
				534	+	0.00				LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00																			
				535	+	0.00				DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00																			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		536	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00																			
				537	+	0.00				DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00																			
				538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00																			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS		539	+	0.00				DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00																			
				540	+	0.00				LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00																			
				542	+	0.00				LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00																			

[illegible]

			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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713943429				199	RUC No.	1206278531001					