

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

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133615292

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992825626001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSENTREGA S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	2.00

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		+		1000.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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	+	0.00	6006	+	0.00		
		LOCALES	315	+	0.00			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		
	NO RELACIONADOS	(-) 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		
		LOCALES	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		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			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	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					
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					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		LOCALES	327	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		LOCALES	329	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	A COSTO AMORTIZADO	330	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00														
		RELACIONADOS	331	+	0.00														
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS											
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00														
		RELACIONADOS	335	+	0.00														
		NO RELACIONADOS	336	+	0.00														
		RELACIONADOS	337	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	338	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS											
		NO RELACIONADOS	339	+	0.00														
		RELACIONADOS	340	+	0.00														
		NO RELACIONADOS	341	+	0.00														
		RELACIONADOS	342	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	343	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS											
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	344	+	0.00														
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	345	+	0.00														
		OTROS	346	+	0.00														
		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	347	+	0.00														
	INVENTARIOS	RELACIONADOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	348	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS										
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	349	+		0.00												
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	350	+		0.00												
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	351	+		0.00												
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	352	+		0.00												
NO RELACIONADOS		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	353	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS												
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	354	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	355	-	0.00														
		COSTO	356	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	357	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	A COSTO	358	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	359	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	360	+	0.00														
		A COSTO	361	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	362	-	0.00														
	NO RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	363	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS											
		A COSTO	364	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	365	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	366	+	0.00														
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	367	+	0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	368	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS											
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	369	+	0.00														
		OTROS	370	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	371	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	372	=	1000.00														
	ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	373	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS										
			ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	374	+	0.00													
			ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	375	+	0.00													
			ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	376	+	0.00													
			ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	377	+	0.00													
NO RELACIONADOS		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	378	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS												
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	379	+	0.00														
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	380	+	0.00														
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	381	+	0.00														
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	382	+	0.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	TERRENOS	383	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	384	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	385	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	386	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	387	=	1000.00														
	NO RELACIONADOS	TERRENOS	388	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	389	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	390	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	391	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	392	=	1000.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	TERRENOS	393	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	394	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	395	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	396	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	397	=	1000.00														
	NO RELACIONADOS	TERRENOS	398	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	399	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	400	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	401	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	402	=	1000.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	TERRENOS	403	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	404	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	405	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	406	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	407	=	1000.00														
	NO RELACIONADOS	TERRENOS	408	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	409	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	410	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	411	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	412	=	1000.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	TERRENOS	413	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	414	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	415	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	416	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	417	=	1000.00														
	NO RELACIONADOS	TERRENOS	418	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	419	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	420	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	422	=	1000.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	TERRENOS	423	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	424	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	425	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	426	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	427	=	1000.00														
	NO RELACIONADOS	TERRENOS	428	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	429	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	430	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	431	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	432	=	1000.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	TERRENOS	433	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	434	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	435	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	436	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	437	=	1000.00														
	NO RELACIONADOS	TERRENOS	438	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	439	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	440	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	441	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	442	=	1000.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	TERRENOS	443	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	444	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	445	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	446	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	447	=	1000.00														
	NO RELACIONADOS	TERRENOS	448	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	449	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	450	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	451	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	452	=	1000.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	TERRENOS	453	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	454	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	455	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	456	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	457	=	1000.00														
	NO RELACIONADOS	TERRENOS	458	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	459	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	460	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	461	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	462	=	1000.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	TERRENOS	463	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	464	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	465	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	466	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	467	=	1000.00														
	NO RELACIONADOS	TERRENOS	468	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	469	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES,	470	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	471	+	0.00														
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	472	=	1000.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	TERRENOS	473	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS											
		EDIFICIOS Y OTROS IN																	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		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		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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
					CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00
					OTROS				444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	1000.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	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 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			
		(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	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		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	+	0.00	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES 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 INTERES 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	+	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								MERMAS			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	GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
				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		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+
				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00					7215	+	0.00	7216	+	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
DEL EXTERIOR	520			+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+			0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
							DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL					535	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS				536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null							
		POR DESMANTELAMIENTO			537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS			538	+	0.00		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			540	+	0.00		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
		POR LITIGIOS			541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
					542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00							
OTROS					547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00									
OTROS					549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00							
				LOCALES	559	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00																	

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

[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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0917330060					199	RUC No.	0916021561001				