

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.

133898135

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992895055001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORFREDCAR 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 = 3.00 | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|-----------|-----------|--|---|--|--|--|--------------------------------|---|--|---|------|--|------|------|---|------|
| ACTIVO | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | 311 | + | 26462.95 | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | | | | | | 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 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 339168.65 | | | | | <td colspan="2"><td colspan="2"><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></td></td> | | <td colspan="2"><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></td> | | <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> | | | | | | |
| | | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 316 | + | 0.00 | | | | <td colspan="2"><td colspan="2"><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></td></td> | | <td colspan="2"><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></td> | | <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> | | | | | | |
| | | | | 317 | - | 23017.86 | | | | <td colspan="2"><td colspan="2"><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></td></td> | | <td colspan="2"><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></td> | | <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 162978.68 | | | EXPORTACIONES NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 3130624.04 | 6008 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 320 | + | 0.00 | | | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | |
| | | | 321 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | |
| EN EFFECTIVO | | | 324 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 325 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 326 | + | 0.00 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | 327 | + | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 330 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 332 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 333 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | | | | | |
| | | 334 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 335 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 | | | | | | | |
| | | 336 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 337 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 360 | + | 2500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 361 | + | 537685.05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| NAVES, AERONAVES, | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-----|---|------|--|---------------------|-----------------|-------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-----|---|------|--|---------------------|-----------------|-------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|----------------------|--------------|--|---|--|--|-----------------|---|--------------|------|------------|---|----------|----------|------|------|------------|------|--|------|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 435 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | - | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | | 0.00 | | | | |
| | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | | 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 | 7129 | + | | 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 | GASTOS DE PROVISIONES | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | + | 446.50 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 538131.55 | | POR GARANTÍAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | | 0.00 | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | | 0.00 | | | | |
| | (1) DEPRECIACIÓN 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 | | | | |
| | (1) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | = | | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | | 0.00 | | | | |
| | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | | 0.00 | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | | 0.00 | | | | |
| | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 | | | | |
| | (1) 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 | + | 2824106.48 | 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 | + | 283.69 | 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 | + | 5479.59 | 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 | + | 7223.62 | 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 | + | 4739.71 | 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 | + | 3733.51 | 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 | | | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 64962.90 | 7198 | + | | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 511 | + | | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 2381.24 | 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 | + | | 289689.24 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 18928.73 | 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 | + | | 0.00 | | | | |
| | LOCALES | | 515 | + | 0.00 | | 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 | DEL EXTERIOR | | 516 | | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | | 0.00 | | | |
| | | | EN EFECTIVO | | 517 | | + | | 0.00 | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | | 519 | + | | 0.00 | | | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 520 | + | | 0.00 | | | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 13509.43 | 7231 | + | | 0.00 | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | | 521 | + | 172729.64 | 7232 | | | | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | 7235 | + | | | | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | | 0.00 | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 18178.33 | 7240 | + | | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 16773.96 | 7243 | + | | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 525 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | 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 | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | | LOCAL | | 7263 | + | 170.58 | 7264 | + | | 0.00 | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | | 0.00 | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | | | | 1745.89 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | | | + | 1400.44 | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | | 0.00 | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 534 | | | + | 2683.77 | | | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | | 0.00 | | | | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | | | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | | null | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | | | + | 10892.61 | | | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | | 0.00 | | | | |
| | | PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | POR DESMANTELAMIENTO | | 537 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | | 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | | 0.00 | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | | 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | | 0.00 | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | 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 | PERDIDAS 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 | + | 8000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 487141.59 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 3139954.60 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | | | | | | 3139954.60 | | | | |
| | | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | 1705289799 | | | | 199 | RUC No. | 1711848315001 | | | |