

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.

133936193

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190322262001

202202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALJOQUEIEXPRESS CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			0229	-	0.00					
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0330	-	3.00					

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO							INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	314775.86							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	776178.69	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 CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS		315	+			0.00								
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		EXPOR TACIONES NETAS					DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N							6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00					
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00					
UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00					
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)																
A VALOR RAZONABLE																
RELACIONADOS																
NO RELACIONADOS																
IMPORT E BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N																
RELACIONADOS																
NO RELACIONADOS																
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																
OTROS																
MERCADER7AS EN TR7NSITO																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)																
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N																
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA																
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																
COSTO																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																
A COSTO																
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																
A COSTO																
ANIMALES VIVOS																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS																
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																
OTROS																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+				0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
										LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
										RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	2644.07			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	2660.12		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	9994.83			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	17580.36		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	24941.81			6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00					
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	+	0.00					
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00										
	EDIFICIOS		A COSTO	396	+	170000.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00					
			400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS			A COSTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00			
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00			
			408	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+	0.00	7038	+	0.00		
			409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	106166.95		
			410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	21560.11		
			411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	17200.63		
			412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	5400.00		
			413	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		COSTO	414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	CUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	3509.45
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	847.59		
	COSTO		416	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	631.44		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00		
			420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00		
			421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00		
			422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00		
			423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	
			425	-	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	
			426	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	
			427	+	0.00				7093	+	0.00	7094	+	0.00	
			428	-	0.00				7095	+	0.00	7096	+	0.00	
			429	+	0.00				7097	+	0.00	7098	+	0.00	
			430	+	0.00				7099	+	0.00	7100	+	0.00	
			431	-	0.00				7101	+	0.00	7102	+	0.00	
			432	+	0.00				7103	+	0.00	7104	+	0.00	
			433	+	0.00				7105	+	0.00	7106	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			434	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7107	+	0.00	7108	+	0.00	
			435	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	
			436	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7111	+	0.00	7112	+	0.00	
			437	+	0.00				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
			438	-	0.00				7115	+	0.00	7116	+	0.00	
			439	+	0.00				7117	+	0.00	7118	+	0.00	
			440	+	0.00				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
			441	-	0.00				7121	+	0.00	7122	+	0.00	
			442	+	0.00				7123	+	0.00	7124	+	0.00	
			443	+	0.00				7125	+	0.00	7126	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00		
			436	+	0.00			7111	+	0.00	7112	+	0.00		
			437	+	0.00			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
			438	-	0.00			7115	+	0.00	7116	+	0.00		
			439	+	0.00			7117	+	0.00	7118	+	0.00		
			440	+	0.00			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
			441	-	0.00			7121	+	0.00	7122	+	0.00		
			442	+	0.00			7123	+	0.00	7124	+	0.00		
			443	+	0.00			7125	+	0.00	7126	+	0.00		
			444	-	0.00			7127	+	0.00	7128	+	0.00		

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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		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		
		OTROS		444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	177937.57		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	498816.39		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	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		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	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		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	6740.00	7174	+	0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	1891.50	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	+	850.42	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 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	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	19835.86	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	44039.10	7192	+	0.00			
PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
						LOCALES	513	+	6749.43	MERMA			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	1332.64	7204	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
						DEL EXTERIOR		516	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	719.60	7210	+
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?TRONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	15237.13	NO RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				LOCALES	525	+	0.00	LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR			7238	+	0.00	7239	+	1200.61	7240	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES	527	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	7588.33	7243	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	2238.75		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	445385.47	7249	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	18288.23															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	13655.32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	3078.11	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	11184.12	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		537	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	243.54	7270	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
				544	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
				545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7287	+	0.00	7288	+	0.00						
				546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7290	+	0.00	7291	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU CURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS			7293	+	0.00	7294	+	0.00						
		OTROS		549	+	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	68192.34	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
				LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
				LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7901	=	0.00	7902	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00	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?lculo del impuesto a la Renta.							
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00										
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00										
OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00										

			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	0104359625				199	RUC No.	0102446986001					