

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

2014

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0290044677001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPRES MONSEÑOR CANDIDO RADA S.A.

203

EXPEDIENTE

36087

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO				
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00					[018] + 0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO				
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00					[019] + 0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO				
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00					[020] + 0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO				
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00					[021] + 0.00				
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00					[022] + 0.00				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
	[029] + 0.00																			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				[030] = NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																	
Cuentas y documentos por cobrar Cuentas																	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	148.13	6116	+	0.00																	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																	
		373	+	2036.73				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																	
		374	+	289.43				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																	
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																	
		379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																	
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																	
		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																	
		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																	
		383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00																	
		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00																	
		385	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00																	
		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00																	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00																	
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00																	
		389	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00																	
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00																	
		391	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00																	
		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00																	
		393	+	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00																	
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00																	
		395	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00																	
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00																	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00																	
		398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00																	
		399	+	0.00				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00																	
		400	+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00																	
		401	+	0.00				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00																	
		402	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00																	
		403	+	0.00				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00																	
		404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00																	
		405	+	0.00				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00																	
		406	+	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00																	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00		OTROS		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00																	
		408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00																	
		409	+	0.00				LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00																	
		410	+	0.00				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00																	
		411	+	0.00				LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00																	
		412	+	0.00				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00																	
		413	+	0.00				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00																	
		414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00																	
		415	+	0.00				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00																	
		416	+	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00																	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00																	
		418	+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00																	
		419	+	0.00				LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00																	
		420	+	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00																	
		421	+	0.00				LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00																	
		422	+	0.00				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00																	
		423	+	0.00				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00																	
		424	+	0.00				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00																	
		425	+	0.00				LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00																	
		426	+	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00																	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00		OTROS		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00																	
		428	+	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00																	
		429	+	0.00				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00																	
		430	+	0.00				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00																	
		431	+	0.00				LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00																	
		432	+	0.00				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00																	
		433	+	0.00				LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00																	
		434	+	0.00				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00																	
		435	+	0.00				LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00																	
		436	+	0.00				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00		GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6199	=	37584.13		En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																		
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6199	=	37584.13																				
		378	+	0.00				LOCAL	6199	=	37584.13																				
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6199	=	37584.13																				
		380	+	0.00				LOCAL	6199	=	37584.13																				
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6199	=	37584.13																				
		382	+	0.00				LOCAL	6199	=	37584.13																				
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6199	=	37584.13																				
		384	+	0.00				LOCAL	6199	=	37584.13																				
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6199	=	37584.13																				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00		TOTAL INGRESOS		LOCAL	6199	=	37584.13																				
		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6199	=	37584.13																				
		385	+	0.00				LOCAL	6199	=	37584.13																				
		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6199	=	37584.13																				
		387	+	0.00				LOCAL	6199	=	37584.13																				
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6199	=	37584.13																				
		389	+	0.00				LOCAL	6199	=	37584.13																				
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6199	=	37584.13																				
		391	+	0.00				LOCAL	6199	=	37584.13																				
		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6199	=	37584.13																				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	9816.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6141	=	0.00																				
		385	-	9816.00				DEL EXTERIOR	6141	=	0.00																				
		386	-	0.00				LOCAL	6141	=	0.00																				
		387	-	0.00				DEL EXTERIOR	6141	=	0.00																				
		388	-	0.00				LOCAL	6141	=	0.00																				
		389	-	0.00				DEL EXTERIOR	6141	=	0.00																				
		390	-	0.00				LOCAL	6141	=	0.00																				
		391	-	0.00				DEL EXTERIOR	6141	=	0.00																				
		392	-	0.00				LOCAL	6141	=	0.00																				
		393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6141	=	0.00																				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA 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																				
		388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																				
		389	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																				
		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																				
		391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																				
		392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																				
		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		COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																										
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+									0.00																	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00																										
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400									+	0.00		COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401									-	0.00										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402									-	0.00										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403									+	0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
A COSTO	404			+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405			-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406			-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407			+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																						
A COSTO	408			+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409			-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00														
		INTANGIBLES	409	+														0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1401.20	7045	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-														0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1531.32	7048	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-														0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	5581.18	7051	+	0.00			
		EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412														+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413														+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414														+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+														0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	416	-														0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
		Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCAL														420	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	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	+	0.00				
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	179814.53	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	214390.76	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 AJUSTES 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		OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	673.42	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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)					473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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 PERIODO 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	+	5510.40	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	+		908.63	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	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	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
						DEL EXTERIOR		7214			+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
						DEL EXTERIOR		7217	+		0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00							
						DEL EXTERIOR		7220	+		0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00							
				DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+		0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		520	+	0.00		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	3149.73	DEL EXTERIOR		7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00							
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO			RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	2318.50	7243	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	4515.38	7249	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			RELACIONADAS		LOCALES	530	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		531	+	0.00	DEL EXTERIOR				7257	+	0.00	7258	+	0.00							
			RELACIONADAS		LOCALES	532	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
			NO RELACIONADAS		LOCALES	534	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
			RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
			DEL EXTERIOR		536	+	2450.35	DEL EXTERIOR		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00								
			RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
			NO RELACIONADAS		LOCALES	538	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
			RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
			DEL EXTERIOR		540	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00								
			RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
			DEL EXTERIOR		542	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00								
			RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
			DEL EXTERIOR		544	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	15.13	7294	+	0.00								
			RELACIONADAS		LOCALES	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
			DEL EXTERIOR		546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7299	+	0.00	7300	+	0.00						
			RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00	OTROS					7302	+	0.00	7303	+	0.00					
			DEL EXTERIOR		548	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7305	+	0.00	7306	+	0.00						
			RELACIONADAS		LOCALES	549	+	0.00	OTROS					7308	+	0.00	7309	+	0.00					
			DEL EXTERIOR		550	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00						
			RELACIONADAS		LOCALES	551	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00					
			DEL EXTERIOR		552	+	0.00	TOTAL COSTOS					7319	+	0.00									
			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7392	+	0.00	34978.58							
			NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7399	+	0.00	34978.58							
			RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00								
			NO RELACIONADAS		LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00								
			RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00								
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00									
			RELACIONADAS		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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00									
			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]

			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: ANGEL RIVERA						NOMBRE: VIVIANA ESCOBAR CARRERA							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0200911162				199	RUC No.	1802849453001					