

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134101586

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891709737001

2021891709737001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS LA PENINSULA DE AMBATO S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	5573.72							6001	+	1690.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	11140.60	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	1690.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS			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					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	318		+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			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							
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS					LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO			328		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null				
	A VALOR RAZONABLE			330		+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	RELACIONADOS			331		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			332		+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
RELACIONADOS			333	+	0.00															
NO RELACIONADOS			334	+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						6041														
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						6042														
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						6043														
OTROS						6044														
MERCADER?AS EN TR?NSITO						6045														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						6046														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						6047														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						6048														
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						6049														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						6050														
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						6051														
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						6052														
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						6053														
COSTO						6054														
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6055														
A COSTO						6056														
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						6057														
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						6058														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						6059														
A COSTO						6060														
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						6061														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						6062														
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						6063														
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						6064														
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						6065														
OTROS						6066														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						6067														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						6068														
ACTIVOS NO CORRIENTES						6069														
TERRENOS						6070														
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						6071														
NAVES, AERONAVES,						6072														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6073														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6074														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6075														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6076														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6077														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6078														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6079														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6080														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6081														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6082														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6083														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6084														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6085														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6086														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6087														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6088														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6089														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6090														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6091														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6092														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6093														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6094														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6095														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6096														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6097														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6098														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6099														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6100														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6101														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6102														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6103														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6104														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6105														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6106														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6107														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6108														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6109														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6110														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6111														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6112														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6113														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6114														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6115														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6116														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6117														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6118														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6119														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6120														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6121														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6122														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6123														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6124														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6125														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6126														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6127														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6128														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6129														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6130														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6131														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6132														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6133														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6134														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6135														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6136														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6137														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6138														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6139														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6140														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6141														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6142														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6143														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6144														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6145														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6146														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6147														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6148														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6149														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6150														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6151														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6152														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6153														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6154														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6155														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6156														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6157														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6158														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6159														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6160														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6161														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6162														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6163														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6164														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6165														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6166														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6167														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6168														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6169														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6170														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6171														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6172														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6173														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6174														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6175														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6176														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6177														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6178														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6179														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6180														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6181														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6182														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6183														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6184														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6185														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6186														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6187														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6188														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6189														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6190														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6191														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6192														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6193														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6194														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6195														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6196														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6197														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6198														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6199														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6200														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6201														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6202														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6203														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6204														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6205														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6206														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6207														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6208														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6209														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6210														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6211														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6212														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6213														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6214														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6215														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6216														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6217														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6218														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6219														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6220														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6221														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6222														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6223														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6224														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6225														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6226														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6227														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6228														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6229														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6230														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6231														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6232														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6233														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6234														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6235														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6236														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6237														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6238														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6239														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6240														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6241														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6242														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6243														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6244														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6245														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6246														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6247														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6248														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6249														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6250														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6251														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6252														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O RE																				

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																															
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+		0.00																																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+		null																																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+		0.00																															
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+		0.00																															
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+		0.00																																
	OTROS			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+		0.00																																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				444	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+		0.00																																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	17.76		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		0.00																															
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	16821.07		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		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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00																																													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+		0.00																																
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+		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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+		0.00																																
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+		0.00																																
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			474	=	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	OTROS GASTOS	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 FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL										7221	+	0.00	7221	+	0.00																								
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	6754.76			DEL EXTERIOR		7214																+	0.00	7215	+	0.00	7216	+		0.00															
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220																+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																													
						DEL EXTERIOR	516					+	0.00										DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		0.00																	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00					LOCAL											7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																				
						DEL EXTERIOR	518					+	0.00																			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+		0.00								
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																											
						DEL EXTERIOR	520							+	0.00										DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	81.65	7240	+		0.00															
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	71.99							LOCAL											7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00																		
						DEL EXTERIOR	522							+	0.00																			DEL EXTERIOR		7245	+	0.00	7246	+		0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL				7247	+	0.00	7248	+	1553.82	7249	+	0.00																														
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR													7251	+	0.00	7252	+		0.00																							
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	LOCAL												7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					LOCAL																					7257	+	0.00	7258	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260																									+	0.00	7261	+		0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					LOCAL		7263																									+	0.00	7264	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00					DEL EXTERIOR																					7266	+	0.00	7267	+							0.00									
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					LOCAL																					7269	+	0.00	7270	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					DEL EXTERIOR		7272																									+	0.00	7273	+		0.00									
										LOCAL		7275																									+	0.00	7276	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	27.51					DEL EXTERIOR																					7278	+	0.00	7279	+							0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+					0.00	GASTOS FINANCIEROS																				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL		7281	+	0.00						7282	+	null							
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+					0.00		DEL EXTERIOR																				7284	+				0.00	7285	+		0.00										
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+					0.00		LOCAL																				7287	+				0.00	7288	+	0.00											
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+					0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS																			LOCAL			7290	+	0.00					7291	+	0.00								
	POR GARANTÍAS			537	+					0.00																					DEL EXTERIOR													7293	+	0.00	7294	+		0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+					0.00																					LOCAL		7296				+	0.00	7297	+				0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+					0.00																					DEL EXTERIOR														7299	+	0.00	7300	+		0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+					0.00																					LOCAL														7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00					DEL EXTERIOR		7305																			+	0.00	7306	+		0.00															
POR LITIGIOS			542	+	0.00					LOCAL		7308																			+	0.00	7309	+	0.00																
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00					DEL EXTERIOR																										7311	+	0.00	7312	+		0.00									
OTRAS			544	+	0.00					LOCAL																										7314	+	0.00	7315	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+					0.00	TOTAL COSTOS																				7991	=	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.																	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+					0.00	TOTAL GASTOS																				7992	+										1662.49									
	OTROS			547	+					0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS																				7999	+							1662.49												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+					0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																				7901	=	0.00																		
	OTROS			549	+					0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																				7902	+							0.00												
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=					6854.26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																				7903	-		0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+		1662.49	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 COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		1662.49																																						
				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																																						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=		0.00																																						
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=		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	1891709737001				199	RUC No.	1711925493001					