

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?134339499

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1191756297001

2021191756297001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPA?IA DE TRANSPORTE PESADO VERDES SAUCEDALES TRANSVERSAUCE CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0101	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0106	+	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		0102	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0107	+	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	+	450.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		LOCALES	315	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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			
		(-) 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	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	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		
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	(-) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null				
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00															
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00														
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00															
OTROS		338	+	0.00															
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	COSTO		348	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
								POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
					POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
					POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
					OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
					GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
					OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00						
	OTROS		359	+	0.00			6097	+	0.00	6098	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	450.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO 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				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	OTROS		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			OTROS								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			TOTAL INGRESOS								
							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	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)								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
	OTROS		391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				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 7009 + 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010 - 0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	400	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013 + 0.00					
			(-) 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 PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00			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		7039 +/- 0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES			409	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 + 0.00 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 + 0.00 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 + 0.00 7051 + 0.00			
			COSTO	412	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052 + 0.00		7053 + 0.00 7054 + 0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes	EN SUBSIDIARIAS		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			
			COSTO	414	+	0.00			DESAHUCIO		7058 + 0.00		7059 + 0.00 7060 + 0.00			
	EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00			OTROS		7061 + 0.00		7062 + 0.00 7063 + 0.00			
			COSTO	416	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070 + 0.00		7071 + 0.00 7072 + 0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073 + 0.00		7074 + 0.00 7075 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076 + 0.00		7077 + 0.00 7078 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079 + 0.00		7080 + 0.00 7081 + 0.00			
			RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082 + 0.00		7083 + 0.00 7084 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			OTROS		7085 + 0.00		7086 + 0.00 7087 + 0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088 + 0.00		7089 + 0.00 7090 + 0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes	NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7091 + 0.00		7092 + 0.00 7093 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094 + 0.00		7095 + 0.00 7096 + 0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097 + 0.00		7098 + 0.00 7099 + 0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00										
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00									
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	433	+	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00									
			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	436	-	0.00										

				ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																								
				A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				438	+	0.00									7119	+	0.00	7120	+	0.00				
				NO RELACIONADOS				439	+	0.00																		
				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00									7122	+	0.00	7123	+	null				
				POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
								CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					7131	+	0.00	7132	+	0.00							
								OTROS	444	+	0.00					7134	+	0.00	7135	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445	+	0.00									7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449	=	0.00					7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO								499	=	450.00					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									7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
				(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00																		
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00																		
				(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00																		
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00									7149	+	0.00	7150	+	0.00				
				(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00									7152	+	0.00	7153	+	0.00				
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00									7155	+	0.00	7156	+	0.00				
				(1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00									7158	+	0.00	7159	+	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									7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
				(1) 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									7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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									7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00									7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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																		
				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									7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)								474	=	0.00									7176	+	0.00	7177	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								475	=	0.00									7179	+	0.00	7180	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476	=	0.00									7182	+	0.00	7183	+	0.00				
PASIVO																				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES																				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00									7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
								DEL EXTERIOR	512	+	0.00									7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
						NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00									7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
								DEL EXTERIOR	514	+	0.00									7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	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									7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
								DEL EXTERIOR	516	+	0.00									7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
						DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00									7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
								EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00									7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00									7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
								DEL EXTERIOR	520	+	0.00									7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	521			+	0.00									7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522			+	0.00									7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00									7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00									7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00									7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00									7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO								527	+	0.00									7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								528	+	0.00									7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00									7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
				A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00									7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								531	+	0.00									7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
																				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
																				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								532	+	0.00									7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00									7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
				OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00									7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
				JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00									7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00									7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS				537	+	0.00									7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
				POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00									7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
				POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00									7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00									7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00									7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
				POR LITIGIOS				542	+	0.00									7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00									7296	+	0.00	7297	+	0.00				
				OTRAS				544	+	0.00									7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00									7302	+	0.00	7303	+	0.00				
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00									7305	+	0.00	7306	+	0.00				
				OTROS				547	+	0.00									7308	+	0.00	7309	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00									7311	+	0.00	7312	+	0.00				
				OTROS				549	+	0.00									7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550	=	0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00									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.					
								DEL EXTERIOR	554	+	0.00									7999	+	0.00						
						NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00									7901	=	0.00						
								DEL EXTERIOR	556	+	0.00									7902	+	0.00						
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00									7903	-	0.00						
								DEL EXTERIOR	558	+	0.00									7904	=	0.00						
						OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00									7905	=	0.00						
								DEL EXTERIOR	560	+	0.00									7906	=	0.00						
						OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	-	0.00																	
								DEL EXTERIOR																				

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1103841308					199	RUC No.	1104582034001				