

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

132892278

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791783232001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMPA7IA TRICIMOTOS COMPA7EROS DEL SUR COTRICOMSUR S A

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO										INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES															TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		2206.20													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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						
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006		+	0.00						
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			314			-		0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	10920.00	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 CR7DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012		+	0.00						
										POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N				6013	+	0.00	6014		+	0.00						
									OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016		+	0.00						
										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018		+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020		+	0.00						
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022		+	0.00						
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024		+	0.00						
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			324			-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026		+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028		+	0.00						
		LOCALES		322	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030		+	0.00						
	DEL EXTERIOR		323	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032		+	0.00							
									GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034		+	null							
							UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036		+	0.00							
									UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		0.00	6038			0.00							
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040		+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042			0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			329	-				0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044		+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			330	+				0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046		+	0.00						
RELACIONADOS			331	+		0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS				6047	+	0.00	6048		+	0.00							
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050		+	0.00							
RELACIONADOS			333	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052		+	0.00							
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				6053	+	0.00	6054		+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+				0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056		+	0.00				
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+				0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058		+	0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		0.00			OTRAS							6059	+	0.00	6060		+	0.00				
			338	+		0.00	POR GARANT7AS					6061	+	0.00	6062		+	0.00								
	OTROS		339	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064		+	null								
	MERCADER7AS EN TR7NSITO		340	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066		+	0.00								
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			341	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068		+	0.00				
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		342	+		0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070		+	0.00				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			343	+		0.00				POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072		+	0.00				
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+		0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074		+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA				345	+		0.00	OTRAS						6075	+	0.00	6076		+	0.00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00			JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078		+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS P7Blicos				6081	+	0.00	6082		+	0.00						
	COSTO			348	+		0.00			DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084		+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00			DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086		+	0.00						
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO			350	+		0.00			INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088		+	0.00				
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-		0.00					OTROS				6089	+	0.00	6090		+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092		+	0.00				
		A COSTO		353	+		0.00									6093	+	0.00	6094		+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00	INGRESOS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS P7Blicos				6081	+	0.00	6082		+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00					DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084		+	0.00					
			356	+		0.00					DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086		+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+			0.00	INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088		+	0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+			0.00				OTROS				6089	+	0.00	6090		+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092		+	0.00								
OTROS		359	+		0.00	INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					6093	+	0.00	6094		+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00								6095	+	0.00	6096		+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+		2228.94								6097	+	0.00	6098		+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES									INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL				6099	+	0.00	6100		+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+					0.00		INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098		+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+					0.00				LOCAL				6099	+	0.00	6100		+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+					0.00				INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102		+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+					0.00						LOCAL				6103	+	0.00	6104		+	0.00
NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+					0.00		INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106		+	0.00		

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 PRÉRDIDAS 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	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00			POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2228.94		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	97.36	7174	+	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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	51.19	7183	+	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 GESTIÓN					7185	+	288.92	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	217.40	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	352.77	7192	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1903.67	7198	+	0.00				
PASIVO						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	163.69	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	499.25	7240	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	18.03	7243	+	0.00				
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	179.51	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00			7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	530	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+		135.13	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00			7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00	7284	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	82.74		RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	536	+		191.52		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	537	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	538	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00			OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	7308	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	TOTAL COSTOS			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00				OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	545	+		0.00	TOTAL GASTOS				7991	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	546	+		0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS				7992	+	10341.47						
	OTROS	RELACIONADAS	LOCALES	547	+		0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7999	+	10341.47	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.					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADAS	LOCALES	548	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7999	+	10341.47								
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00				7999	+	10341.47									
	OTROS	RELACIONADAS	LOCALES	550	+	573.08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7999	+	10341.47									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	10341.47										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	10341.47									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7999	+	10341.47										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7999	+	10341.47									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				7999	+	10341.47									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7999	+	10341.47									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				7999	+	10341.47									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7999	+	10341.47									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7999	+	10341.47									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7999	+	10341.47									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00				7999	+	10341.47									

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	0703112953					199	RUC No.	0705409985001				