

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

149409163

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991471545001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE LIBERPESA S.A.

203

EXPEDIENTE

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					[013] + 0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO				
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00					[014] + 0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO				
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00					[015] + 0.00				
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO				
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00					[016] + 0.00				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00					[017] + 0.00				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				[029] + 0.00
																				[030] + 3.00

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 corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	157361.48	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		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
				314	-	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	41510.90		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	4160381.25	6008	+	3670461.99		
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00		
				317	-	0.00			DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
				318	+	0.00			DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		319	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015	+	360360.00	6016	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
					321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
					322	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		324	-	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
				325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
				326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
				329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
				330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
				331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	36760.00	6040	+	36760.00				
				332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			333	+	0.00	DE INVENTARIOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
				334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
				335	+	1788.87		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
				336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
				338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
				339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
				340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341	+	0.00	OTRAS	POR GARANTIAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
				342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
				343	+	5369.62		POR CONTRATOS ONEROSOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
				344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
				345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
				346	+	0.00		POR LITIGIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			347	-	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
				348	+	105000.00		DE OTRAS LOCALES		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
				349	-	0.00		DEL EXTERIOR		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
				350	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
				352	+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		ANIMALES VIVOS			353	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
					354	-			0.00		DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			355	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
				356	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
				357	+	0.00					6081	+	0.00	6082	+	0.00		
				358	+	0.00					6083	+	0.00	6084	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			359	+	0.00			6085	+	0.00	6086	+	0.00				
				360	+	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00				
				361	+	0.00			6089	+	0.00	6090	+	0.00				
				362	+	0.00			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			363	+	0.00			6093	+	108676.56	6094	+	0.00				
				364	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00				
				365	+	0.00			6097	+	0.00	6098	+	0.00				
				366	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS			367	+	0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00				
				368	+	0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00				
				369	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00				
				370	+	0.00			6107	+	0.00	6108	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			371	+	0.00			6109	+	0.00	6110	+	0.00				
				372	+	0.00			6111	+	0.00	6112	+	0.00				
				373	+	0.00			6113	+	0.00	6114	+	0.00				
				374	+	0.00			6115	+	0.00	6116	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			375	+	0.00			6117	+	0.00	6118	+	0.00				
				376	+	0.00			6119	+	0.00	6120	+	0.00				
				377	+	0.00			6121	+	0.00	6122	+	0.00				
				378	+	0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			379	+	0.00			6125	+	0.00	6126	+	0.00				
				380	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00				
				381	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
				382	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			383	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00				
				384	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00				
				385	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00				
				386	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			387	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00				
				388	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00				
				389	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00				
				390	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			391	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00				
				392	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00				
				393	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00				
				394	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			395	+	0.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00				
				396	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00				
				397	+	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00				
				398	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			399	+	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00				
				400	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00				
				401	+	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00				
				402	+	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			403	+	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00				
				404	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00				
				405	+	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00				
				406	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			407	+	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00				
				408	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00				
				409	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00				
				410	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			411	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00				
				412	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00				
				413	+	0.00			6193	+	0.00	6194	+	0.00				
				414	+	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			415	+	0.00			6197	+	0.00	6198	+	0.00				
				416	+	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00				
				417	+	0.00			6201	+	0.00	6202	+	0.00				
				418	+	0.00			6203	+	0.00	6204	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			419	+	0.00			6205	+	0.00	6206	+	0.00				
				420	+	0.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00				
				421	+	0.00			6209	+	0.00	6210	+	0.00				
				422	+	0.00			6211	+	0.00	6212	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			423	+	0.00			6213	+	0.00	6214	+	0.00				
				424	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00				
				425	+	0.00			6217	+	0.00	6218	+	0.00				
				426	+	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			427	+	0.00			6221	+	0.00	6222	+	0.00				
				428	+	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00				
				429	+	0.00			6225	+	0.00	6226	+	0.00				
				430	+	0.00			6227	+	0.00	6228	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			431	+	0.00			6229	+	0.00	6230	+	0.00				
				432	+	0.00</												

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00						LOCAL	6111	+	11816.39	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	614285.72						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	OTROS		376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	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	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123	+	null				
	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	=	695710.98	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1006741.85	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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173			+	1276.93	7174	+	0.00			
									TRANSPORTE			7176			+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	125883.86	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			+	501.06	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			+	1496.42	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			+	19209.66	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	+	176988.87	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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00																	
PASIVO																						
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211			+	0.00	7212	+	3670461.99	7213	+	8767.15		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214			+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	27730.27			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217			+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	130844.98		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229			+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7235			+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7238			+	0.00	7239	+	54752.88	7240	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	345.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7241			+	0.00	7242	+	7843.65	7243	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7244			+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7247			+	0.00	7248	+	48550.66	7249	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7251			+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	63563.87	OTROS			7254			+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257			+	0.00	7258	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS		LOCAL	7260			+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263			+	0.00	7264	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7266			+	0.00	7267	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7269			+	0.00	7270	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272			+	0.00	7273	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	7275			+	4204.23	7276	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7278			+	0.00	7279	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	7281			+	0.00	7282	+	null					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR DESMANTELAMIENTO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+		6578.87	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7284			+	0.00	7285	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	534	+		3499.44			DEL EXTERIOR	7287			+	43019.83	7288	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	535	+		45146.86		NO RELACIONADAS	LOCAL	7290			+	0.00	7291	+	0.00				
			JUBILACIÓN PATRONAL	536	+		14771.74			DEL EXTERIOR	7293			+	0.00	7294	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR GARANTÍAS	LOCALES		537		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296			+	0.00	7297	+	0.00		
					DEL EXTERIOR		538		+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299			+	0.00	7300	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	539	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302			+	0.00	7303	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	OTROS			7305			+	0.00	7306	+	0.00					
	POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	541	+	0.00	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	542	+	0.00	OTROS			7311			+	0.00	7312	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	LOCALES	543	+	0.00	OTROS			7314			+	0.00	7315	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS	OTROS	LOCALES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00										
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES			547	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	293101.39																	
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			+	4634135.07	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	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	4634135.07								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			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	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			=	91518000000.00								
		OTRAS 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								
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00															

[illegible]

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	1801834720	199	RUC No.	0918024654001