

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

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0890051308001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTE DE TAXIS JIMMY ANCHICO S.A.

203 EXPEDIENTE

86529

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								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 = NA								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																				
ACTIVO					INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	40.00																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2245.87																				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00																				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00																				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00																				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00																				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00																				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00																				
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00																				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00																				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00																				
	RELACIONADOS		331	+	0.00																				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		332	+	0.00																				
	RELACIONADOS		333	+	0.00																				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		334	+	0.00																				
	RELACIONADOS		335	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		336	+	0.00																				
	RELACIONADOS		337	+	0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		338	+	0.00																				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		339	+	0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		340	+	0.00																				
	OTROS		341	+	0.00																				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		342	+	0.00																				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00																				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		344	+	0.00																				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		345	+	0.00																				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		346	+	0.00																				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		347	+	0.00																				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		348	+	0.00																				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		349	+	0.00																				
INVENTARIOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		350	-	0.00																				
	COSTO		351	+	0.00																				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		352	-	0.00																				
	A COSTO		353	+	0.00																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00																				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	356	+	0.00																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	357	-	0.00																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+	0.00																				
			359	+	0.00																				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		360	+	0.00																				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		361	+	0.00																				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		362	+	0.00																				
	OTROS		363	+	0.00																				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					364	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					365	+	2285.87																		
ACTIVOS NO CORRIENTES					366	+	0.00																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	601	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	602	+	0.00						DEL EXTERIOR	6096	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	603	+	0.00						LOCAL	6097	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	604	+	0.00						DEL EXTERIOR	6098	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	605	+	0.00						LOCAL	6101	+	0.00											

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00						TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00															
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00								DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00								LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00															
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00								DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		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	+	16.00								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	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00															
													DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00									6129	+	0.00	6130	+	0.00															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00									6131	+	0.00	6132	+	0.00															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00									6133	+	0.00	6134	+	0.00															
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00									6135	+	0.00	6136	+	0.00															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																				
	OTROS		382	+	0.00									TOTAL INGRESOS																				
			383	+	0.00									VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																				
			384	-	0.00									INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																				
			385	-	0.00									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00									6143	=	0.00																		
			387	+	0.00									UTILIDADES (INFORMATIVO)																				
			388	+	0.00									EXCEDENTES (INFORMATIVO)																				
			389	+	0.00									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																				
			390	+	0.00									VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																				
			391	+	0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																				
			392	-	0.00									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																				
			393	-	0.00									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																				
														INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00																													
			388	+	0.00																													
			389	+	0.00																													
			390	+	0.00																													
			391	+	0.00																													
			392	-	0.00																													
			393	-	0.00																													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00																													
		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						7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00															COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	0.00	7006	+	0.00			
	(1) 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
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00															(1) 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						
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00															COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00	7018	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(1) 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															(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00																													
	INTANGIBLES		409	+	0.00															SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00															BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00															APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00															HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	200.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00															HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00															JUBILACIÓN PATRONAL						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00															DESAHUICIO						7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00															OTROS						7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																													
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		422	-	0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00															PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		425	-	0.00															ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	A ACOIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEIS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00															OTROS						7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00															DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		428	-	0.00															OTRAS DEPRECIACIONES						7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	429															+	0.00													
DEL EXTERIOR		430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES						7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00														
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		434	-	0.00	OTROS						7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00															
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00															

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		NO RELACIONADOS		439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR PERDIDAS 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	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	16.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2301.87	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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	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	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	+	845.56	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	+	0.00	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	+	525.00	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	+	0.00	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	+	1145.52	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	+	0.00	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		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	1141.25	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	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			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	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	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				525	+	0.00	OTROS		7247	+	3514.85	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				527	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			530	+	0.00						DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
										DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
												DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCAL	533	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCAL	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	540	+			0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	LOCAL	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	543	+	0.00	OTROS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	LOCAL	545	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS				547	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	4856.10	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.								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	2516.08									
OTROS				549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	7372.18									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL	557	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
			OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
		OTRAS NO		LOCAL	561	+	0.00													

[illegible]

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: SALGUERO TOVAR MARIO ENRIQUE						NOMBRE: ANDINO REYES FAUSTO VINICIO							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0500304829				199	RUC No.	1705517769001					