

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

2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791865448001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

94099

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	[0.00]											
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[014]	+	[0.00]											
	OPERACIONES DE INGRESO			[005]	+	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[010]	+	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[015]	+	[0.00]											
	OPERACIONES DE GASTO			[006]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	[0.00]											
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[007]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[012]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[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]	+	[25004.22]								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		[312]	+	[2420.00]	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]			
				[314]	-	[0.00]			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		[6005]	-	[0.00]	6006		+	[0.00]			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		[315]	+	[41102.44]		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		[6007]	-	[1479511.20]	6008		+	[0.00]			
		DEL EXTERIOR		[316]	+	[0.00]					[6009]	+	[0.00]	6010		+	[0.00]			
				[317]	-	[0.00]					[6011]	+	[0.00]	6012		+	[0.00]			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		[318]	+	[0.00]		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		[6009]	+	[0.00]	6010		+	[0.00]			
		DEL EXTERIOR		[319]	+	[0.00]			DE SERVICIOS		[6011]	+	[0.00]	6012		+	[0.00]			
				[320]	+	[0.00]			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		[6013]	+	[0.00]	6014		+	[0.00]			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		[321]	+	[0.00]		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			[6015]	+	[0.00]	6016		+	[0.00]			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		[322]	+	[18165.21]		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			[6017]	+	[0.00]	6018		+	[0.00]			
		DEL EXTERIOR		[323]	+	[0.00]			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		[6019]	+	[0.00]	6020		+	[0.00]			
				[324]	-	[0.00]			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6021]	+	[0.00]	6022		+	[0.00]			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		[325]	+	[73855.39]		POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6021]	+	[0.00]	6022		+	[0.00]			
		DEL EXTERIOR		[326]	+	[0.00]			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6023]	+	[0.00]	6024		+	[0.00]			
				[327]	-	[0.00]			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6025]	+	[0.00]	6026		+	[0.00]			
	A COSTO AMORTIZADO			[328]	+	[0.00]		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			[6027]	+	[0.00]	6028		+	[0.00]			
				[329]	-	[0.00]			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		[6029]	+	[0.00]	6030		+	[0.00]			
				[330]	+	[0.00]			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		[6031]	+	[0.00]	6032		+	[0.00]			
	A VALOR RAZONABLE			[331]	+	[0.00]		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			[6033]	+	[0.00]	6034		+	[0.00]			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				[332]	+	[0.00]			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[6035]	+	[0.00]	6036		+	[0.00]			
				[333]	+	[0.00]			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		[6037]	+	[0.00]	6038		+	[0.00]			
				[334]	+	[0.00]			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		[6039]	+	[0.00]	6040		+	[0.00]			
RELACIONADOS		[335]	+	[0.00]	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[6041]	+	[0.00]	6042		+	[0.00]					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		[336]	+	[2580.00]			DE INVENTARIOS		[6043]	+	[0.00]	6044		+	[0.00]					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		[337]	+	[1523.37]			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[6045]	+	[0.00]	6046		+	[0.00]					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		[338]	+	[0.00]			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		[6047]	+	[0.00]	6048		+	[0.00]					
OTROS		[339]	+	[0.00]			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[6049]	+	[0.00]	6050		+	[0.00]					
MERCADERIAS EN TRANSITO		[340]	+	[0.00]			DE ACTIVOS INTANGIBLES		[6051]	+	[0.00]	6052		+	[0.00]					
		[341]	+	[0.00]			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		[6053]	+	[0.00]	6054		+	[0.00]					
		[342]	+	[0.00]			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		[6055]	+	[0.00]	6056		+	[0.00]					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		[343]	+	[0.00]			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		[6057]	+	[0.00]	6058		+	[0.00]					
		[344]	+	[0.00]			OTRAS		[6059]	+	[0.00]	6060		+	[0.00]					
		INVENTARIOS				[345]	+	[0.00]	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		[6061]	+	[0.00]	6062		+	[0.00]		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[346]	+	[0.00]		POR DESMANTELAMIENTOS		[6063]		+	[0.00]	6064		+	[0.00]					
		[347]	-	[0.00]		POR CONTRATOS ONEROSOS		[6065]		+	[0.00]	6066		+	[0.00]					
		[348]	+	[0.00]		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		[6067]		+	[0.00]	6068		+	[0.00]					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		[349]	-	[0.00]		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		[6069]		+	[0.00]	6070		+	[0.00]					
		[350]	+	[0.00]		POR LITIGIOS		[6071]		+	[0.00]	6072		+	[0.00]					
		[351]	-	[0.00]		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		[6073]		+	[0.00]	6074		+	[0.00]					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[352]	+	[0.00]		OTRAS		[6075]		+	[0.00]	6076		+	[0.00]					
		[353]	+	[0.00]		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		[6077]		+	[0.00]	6078		+	[0.00]					
		[354]	-	[0.00]		OTROS		[6079]		+	[0.00]	6080		+	[0.00]					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		[355]	+		[0.00]	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		[6081]	+	[0.00]	6082		+	[0.00]				
			[356]	+		[0.00]		DE OTRAS LOCALES		[6083]	+	[0.00]	6084		+	[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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	2085.13			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO 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 TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	9443.91			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	6001.20			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	815848.78			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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00									
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00										
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00										
COSTOS Y GASTOS														
COSTO														
GASTO														
VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)														
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00										
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00										
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00										
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00										
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00										
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00										
(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00										
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00										
(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00										
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00										
(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00										
(I) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	30120.00	7042	+	0.00				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	3994.04	7045	+	0.00				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	6168.73	7048	+	0.00				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	31.87	7051	+	0.00				
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
DESAHUICIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7067	+	0.00	7068	+	64001.64	7069	+	0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	GASTOS DE PROVISIONES	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	+		348508.44	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	+		513159.07	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	GASTOS DE PROVISIONES	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			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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		OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00			TRANSPORTE						7176	+	1271650.38	7177	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	292.59	7180	+	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 VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	6618.23	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	2880.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	6470.30	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO								OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	4003.36	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES										MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	12321.05		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	4493.86	7210	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
		LOCALES	515	+	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	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
					EN EFECTIVO	517	+				0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
				LOCALES	519	+	36960.40	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	6038.75	7231	+	0.00					
LOCALES	521			+	0.00	DEL EXTERIOR	7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	21624.91	7240	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO					527	+	750000.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00			
					531	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	239.06	7264	+	0.00			
											RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00			
											NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00			
					532	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	5298.60				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	1120.80							NO RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7281	+	0.00	7282	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO			537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			POR CONTRATOS ONEROSOS			538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL						7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL						7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL						7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								7299	+	0.00	7300	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS	LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
		OTROS			547	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7311	+	12682.93	7312	+	12682.93	
		OTROS			549	+	233.09				OTROS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	132716.62				TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES											TOTAL GASTOS			7992	+	1444187.19							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1444187.19	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				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	98431.80	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00										
					LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00									
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
					OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00												

		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			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:		CASTRO SALAZAR CESAR GERMAN										NOMBRE:		REINOSO ANCHAPAXI EDISON PATRICIO						
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1711392603										199		RUC No.		1717741944001		