

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134095042

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992310677001

2020992310677001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUASES S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0118	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	+	0.00
												0120	+	0.00
												0121	+	0.00
												0122	+	0.00
												0123	+	0.00
												0124	+	0.00
												0125	+	0.00
												0126	+	0.00
												0127	+	0.00
												0128	+	0.00
												0129	+	0.00
												0130	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	12075.45	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	47628.32	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	134340.00	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	315	+	213978.86		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00				6017	+	0.00	6018	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
NO RELACIONADOS			322	+	4000.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
NO RELACIONADOS		LOCALES	323	+	0.00	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				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	+	594.89		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	328	+	0.00				6033	+	0.00	6034	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	332	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	333	+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE	334	+	0.00												
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
				DEL EXTERIOR	336	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	337	+	38912.02	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES												
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	339	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	340	+	0.00													
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
			DEL EXTERIOR	342	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	343	+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE	344	+	0.00												
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
				DEL EXTERIOR	346	+	0.00											
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES												
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	349	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	350	+	0.00													
	INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	351	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
			DEL EXTERIOR	352	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	353	+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE	354	+	0.00												
		INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
				DEL EXTERIOR	356	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES												
		DEL EXTERIOR	358	+	862.51													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	359	+	491.78													
		A VALOR RAZONABLE	360	+	0.00													
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	271175.48	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
			DEL EXTERIOR	362	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	363	+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE	364	+	0.00												
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
				DEL EXTERIOR	366	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES												
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	369	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	370	+	0.00													
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	371	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
			DEL EXTERIOR	372	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	373	+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE	374	+	0.00												
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	375	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
				DEL EXTERIOR	376	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES												
		DEL EXTERIOR	378	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	379	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	380	+	0.00													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
			DEL EXTERIOR	382	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	383	+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE	384	+	0.00												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
				DEL EXTERIOR	386	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES												
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	389	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	390	+	0.00													
	ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
			DEL EXTERIOR	392	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	393	+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00												
		ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	395	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
				DEL EXTERIOR	396	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES												
		DEL EXTERIOR	398	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	399	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
			DEL EXTERIOR	402	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	403	+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE	404	+	0.00												
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
				DEL EXTERIOR	406	+	0.00											
INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES												
		DEL EXTERIOR	408	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	409	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	410	+	0.00													
	INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
			DEL EXTERIOR	412	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	413	+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE	414	+	0.00												
		INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
				DEL EXTERIOR	416	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES												
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	419	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	420	+	0.00													
	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
			DEL EXTERIOR	422	+	0.00												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	423	+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE	424	+	0.00												
		INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
				DEL EXTERIOR	426	+	0.00											

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P7RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	P7RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	P7RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR P7RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	277618.75			POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	548794.23			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			
		(-) DEPRECIACI?N 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			
		(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		P7RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00			
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO 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	+	1431.25	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	+	3533.06	7183	+	0.00	
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472		=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00	
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473		=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	430.46	7192	+	0.00			
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		P7RRIDA EN LA ENAJENACI?N 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1327.38	7198	+	0.00			
		PASIVO																			
		PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL										
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL									
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1282.76					NO RELACIONADAS	LOCAL								
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00						DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	108000.00			RELACIONADAS			LOCAL								
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR		7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL									
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	56017.05	NO RELACIONADAS			LOCAL											
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	18098.29				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL														
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL	7235	+		0.00	7236	+	2495.45	7237	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	12383.97		SERVICIOS P7Blicos	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	3200.83	7240	+	0.00				
CR7DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	P7RRIDAS POR SINIESTROS		LOCAL													
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00			LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	12202.44	7243	+	0.00				
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00		OTROS	LOCAL													
			530	+	0.00			LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00	OTROS	LOCAL															
		532	+	0.00		LOCAL		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	6777.51					
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+		3909.45	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+		1643.70				NO RELACIONADAS	LOCAL										
534			+	1189.57	LOCAL																
OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL															
		536	+	4132.27		LOCAL															
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	537	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL											
			538	+		0.00				LOCAL											
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL											
			540	+	0.00					LOCAL											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL												
		542	+	0.00					LOCAL												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	543	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCAL												
		544	+	0.00			LOCAL														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL														
		546	+	0.00			LOCAL														
	OTROS	547	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL														
		548	+	0.00			LOCAL														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	OTROS		LOCAL														
		550	+	206657.06			LOCAL														
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553		+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00						LOCAL									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	LOCAL														
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00					LOCAL										
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				LOCAL											
		562	+	0.00	LOCAL																
	TOTAL COSTOS		7991	=	52537.08		TOTAL GASTOS			7992	+	126803.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	179340.50	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.			
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904894672					199	RUC No.	0902357920001				