

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

0992436883001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVITEC S.A.

203 EXPEDIENTE

121559

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

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	+		397.79							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	814798.93	6004	+	0.00
											GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	27400.00	6006	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		314	-		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR		315	+		23627.85				DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
											DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		0.00			EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR		317	-		0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
											OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+
DEL EXTERIOR			319	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00			
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR		LOCALES		320	+		0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00
		DEL EXTERIOR		322	+		10400.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		323	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6031	+	0.00	6032	+	0.00
		DEL EXTERIOR		324	-		0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
											UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES		325	+		157436.33		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+
	DEL EXTERIOR		326	+		0.00														
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00
		DEL EXTERIOR		328	+		0.00				DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
											DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		329	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00
		DEL EXTERIOR		330	+		0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00
											DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES		331	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00
DEL EXTERIOR		332	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00				
							DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES		333	+		0.00			OTRAS	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00
		DEL EXTERIOR		334	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00		
									POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES		335	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		336	+		74009.57			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00	
										POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES		337	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		338	+		0.00			OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	
										JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES		339	+		0.00		OTROS	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
DEL EXTERIOR			340	+		0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00			
								DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		LOCALES		341	+		0.00		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		342	+		0.00			POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00	
										OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		LOCALES		343	+		0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00
		DEL EXTERIOR		344	+		0.00				OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		LOCALES		345	+		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		346	+		0.00		DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	0.00				
								LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES		347	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		348	+		0.00			DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
									LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	COSTO	LOCALES		349	-		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		350	+		0.00				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NIETO REALIZABLE	LOCALES		351	-		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		352	+		0.00				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	COSTO	LOCALES		353	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		354	-		0.00				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES		355	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
DEL EXTERIOR			356	+		0.00		DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00			
ANIMALES VIVOS		LOCALES		357	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		358	+		0.00				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		LOCALES		359	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		360	+		0.00				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES		361	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		362	+		0.00		DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES		363	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		364	+		0.00				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	OTROS	LOCALES		365	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		366	+		0.00				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES		367	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
DEL EXTERIOR			368	+		0.00		DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		LOCALES		369	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		370	+		0.00				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		LOCALES		371	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		372	+		0.00				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES		373	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		374	+		0.00		DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES		375	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		376	+		0.00				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	OTROS	LOCALES		377	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		378	+		0.00				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES		379	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
DEL EXTERIOR			380	+		0.00		DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		LOCALES		381	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		382	+		0.00				DEL EXTERIOR		6109	+</						

	BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		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	+	0.00	6112	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		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				NO RELACIONADAS	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	+	0.00				RELACIONADAS	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				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
					376	+	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	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00										6133	+	6589.57	6134	+	6589.57
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	6135	+				0.00	6136					+	0.00				
			OTROS		382	+	0.00				TOTAL INGRESOS				6999	+	848788.50					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00					
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00									
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.								
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00									
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		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)				6147	=	0.00									
		OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00									
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00									
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		TERRENOS		A COSTO	394	+	313000.00	COSTOS Y GASTOS								VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00															
		EDIFICIOS		A COSTO	396	+	243468.60															
				A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00															
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	7427.59															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				399	-	0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS														
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00															
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00															
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00															
				A COSTO	404	+	0.00															
		ANIMALES VIVOS		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00															
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406					-	0.00									
						A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407					+	0.00									
							408					+	0.00									
				INTANGIBLES	409	+	0.00															
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00																
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS		COSTO	412	+	2282992.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00															
				COSTO	414	+	0.00															
		EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00															
				COSTO	416	+	0.00															
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00															
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES												
				DEL EXTERIOR		421	+	0.00														
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00													
				NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00													
				DEL EXTERIOR		424	+	0.00														
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00															
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00													
				DEL EXTERIOR		427	+	0.00														
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	428	-	0.00													
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	429	+	779353.80													
				DEL EXTERIOR		430	+	0.00														
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00															
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		433	+	0.00																
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	434	-	0.00															

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTROS ACTIVOS 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	PÉRDIDAS 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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	+	1371310.70	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	4982697.51		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	6285439.38		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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00														
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	26489.29	7174	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	80.00	7180	+	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 VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00	
GASTOS DE GESTIÓN							7185	+			421.44	7186	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+			90200.00	7189	+	0.00						
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+			686.23	7192	+	0.00						
PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+			0.00	7195	+	0.00						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+			91094.87	7198	+	0.00						
MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			7201	+	0.00							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	8006.30			7204	+	0.00							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00			7207	+	0.00							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	22748.05	7210	+	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	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	24234.93	7219	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00									
	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	8099.90	7231	+	0.00									
DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00										
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00									
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00									
SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	248.66	7243	+	0.00									
PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00									
OTROS			7247	+	0.00	7248	+	5309.11	7249	+	0.00									
GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00												
	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	426.08	7270	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00												
	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00												
NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00													
RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00													
NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00													
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00									
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00									
OTROS						7305	+	0.00	7306	+	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									
OTROS						7311	+	1625.81	7312	+	1625.81									
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00									
TOTAL COSTOS						7991	=	270903.64												
TOTAL GASTOS									7992	+	401457.14									
TOTAL COSTOS Y GASTOS									7999	+	672360.78									
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 REALIZÓ EL CÁLCULO 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												

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.

	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:						NOMBRE:					
RIVERA CALVACHE DIEGO GERARDO						LECARO CASTRO					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709114654				199	RUC No.	0917690273001			