

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133501756

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992566639001

2020992566639001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTERRASKY S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO							INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	83108.21	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS		314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		316	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317	-	0.00	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N				6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR		318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		319	+	0.00			POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		320	+	1000.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		321	+	0.00	POR DIVIDENDOS		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	452001.14	6024	+	449426.20		
	OTRAS NO RELACIONADAS		323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		326	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
POR C7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		NO RELACIONADOS		329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
RELACIONADOS		RELACIONADOS		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
NO RELACIONADOS		NO RELACIONADOS		331	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		332	+	0.00											
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		333	+	0.00											
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		334	+	0.00											
		OTROS		335	+	0.00											
		MERCADER7AS EN TR7NSITO		336	+	0.00											
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		337	+	0.00											
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		338	+	0.00											
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		339	+	0.00											
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	0.00											
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		341	+	0.00											
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		342	+	0.00											
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		343	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		344	+	0.00											
		COSTO		345	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		346	+	0.00											
		A COSTO		347	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		348	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		349	+	0.00											
		A COSTO		350	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00											
		A COSTO		353	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00											
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00											
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00											
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00											
		OTROS		359	+	0.00											
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00											
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	84108.21											
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
TERRENOS																	
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	
NAVES, AERONAVES,																	
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
										LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
										LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
										LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
										LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
										LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
										LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
										DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
										LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
										LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
										LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00
										LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00
										LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00
										LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00
										LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00
										LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
										LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
										LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
										LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
										LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
										LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00
										LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00
										LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00
										LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00
										LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00
										LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
										LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
										LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
										LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
										LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
										LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
										LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
										LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
										LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
										LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00
										LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00
										LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00
										LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 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		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 BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR P?RDIDAS 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 CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1038354.09		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1122462.30		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		P?RDIDA 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 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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	0.00	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	+	0.00	7180	+	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 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	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	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1411.09	7210	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS			LOCAL			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	527	+		0.00		SERVICIOS P?Blicos			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	528	+		0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7248	+	209.66	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
		LOCALES	529	+	0.00	OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
		LOCALES	531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
DEL EXTERIOR	533	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	534	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	49.69	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
		LOCALES	536	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
		LOCALES	538	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
		LOCALES	543	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
		LOCALES	545	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00		OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	0.00	OTROS			7311	+	0.50	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	7993	+	0.00	7994	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7995	+	0.00	7996	+	0.00	7997	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7998	+	0.00	7999	+	0.00	8000	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			8001	+	0.00	8002	+	0.00	8003	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			8004	+	0.00	8005	+	0.00	8006	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			8007	+	0.00	8008	+	0.00	8009	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	310354.09		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			8010	+	0.00	8011	+	0.00	8012	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			8013	+	0.00	8014	+	0.00	8015	+	0.00	
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00					8016	+	0.00	8017	+	0.00	8018	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00					8019	+	0.00	8020	+	0.00	8021	+	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:															
NOMBRE:															
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300519857										199	RUC No.	0913778759001	