

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION														
102	AÑO	2017				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00		Nº.	151193350	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992612916001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL					SUDAMERICANA PROYECTOS &DESARROLLO S.A. SOUTHPRO		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 + 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 + 0.00							

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																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	36000.39	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	109277.50	6002	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00												
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			313	+			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	180632.00	6006	+	0.00										
											GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00										
			NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-		0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	315	+		2485.15	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00												
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			316	+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00											
									OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00												
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	317	-		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES			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	EN EFECTIVO		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						
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE							6029	+	0.00	6030	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00												
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null												
									(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
															OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		326	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
																					DEL EXTERIOR	327	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00													
								(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
														A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
																				IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	
NO RELACIONADOS			332	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00															
						OTROS				333	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+								0.00	
MERCADERÍAS EN TRANSITO			334	+	0.00								DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00								
													INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			335	+	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)				336	+	14645.97							DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			337	+	4585.27														OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
							INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)								338	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
						INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				339	+	0.00						POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			340	+	0.00													POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
							INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA								341	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				342	+	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
COSTO			343	+	0.00													POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
							(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								344	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
						PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				345	+	0.00						OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ANIMALES VIVOS			346	+	0.00													JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
							A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA								347	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
						A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00						DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			349	+	0.00													DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								350	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
						PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				351	+	0.00						POR REEMBOLSOS DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS			352	+	14817.09													OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
							OTROS ACTIVOS CORRIENTES								353	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
						TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				354	=	396533.87						OTROS		6093	+	1304.03	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES			355	=	396533.87													OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
							TERRENOS								356	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6097	+	0.00	6098	+	null			
						EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				357	+	0.00						NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
NAVES, AERONAVES,			358	+	0.00													RELACIONADAS		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
							COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								359	+	0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				360	+	0.00						DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			361	+	0.00																							
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								362	+	0.00											
						COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00																							
							COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								365	+	0.00											
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00																
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00																							
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								368	+	0.00											
						COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00																							
							COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								371	+	0.00											
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				372	+	0.00																
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00																							
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								374	+	0.00											
						COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				375	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00																							
							COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								377	+	0.00											
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				378	+	0.00																
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00																							
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								380	+	0.00											
						COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				381	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00																							
							COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								383	+	0.00											
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				384	+	0.00																
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00																							
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								386	+	0.00											
						COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				387	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00																							
							COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								389	+	0.00											
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				390	+	0.00																
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00																							
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								392	+	0.00											
						COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				393	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00																							
							COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								395	+	0.00											
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				396	+	0.00																
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00																							
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								398	+	0.00											
						COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				399	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00																							
							COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								401	+	0.00											
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				402	+	0.00																
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00																							
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								404	+	0.00											
						COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				405	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00																							
							COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								407	+	0.00											
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				408	+	0.00																
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00																							
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES																					

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	(-) 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		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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	348340.67		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	744874.54		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		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 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		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	+	356.88	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	+	0.00	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	+	1320.00	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	+	60.79	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	+	479.53	7197	+	0.00	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	+	22836.08	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	+	7039.14		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	12839.50	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	207458.69	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	17599.42	7249	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADAS		LOCAL	7260	+		0.00	7261	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
								GASTOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	581.82	7270	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	2108.27					DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	OBLIGACIÓN PATRONAL			535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	2429.87				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO		537	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00					DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299		+	0.00	7300	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00						
	OTRAS		544	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305		+	0.00	7306	+	0.00							
							7308		+	0.00	7309	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	179778.39				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.				
OTROS				549	+	8779.47	TOTAL GASTOS						7992	+	181773.49					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	227815.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	361551.89					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
			LOCALES	559	+	0.00														
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	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	0914538996								199	RUC No.	0909786956001	