

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150879890

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992732210001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TEHIKOS C.A.

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								0219 + 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0301 + 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					311	+	20453.66					6002	+	0.00		
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	+	697457.23	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	56232.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	16812.65		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
EN EFFECTIVO			320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	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		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00											
	RELACIONADOS		333	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
	RELACIONADOS		335	+	0.00											
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	5606.12			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS		339	+	25034.04			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	COSTO	347	-				0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6063	+	0.00	6064	+	null
COSTO		DEL EXTERIOR	348	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	349	-				0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6067	+	0.00	6068	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	350	+			0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DEL EXTERIOR	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	-			0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+			0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-			0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO	355	+			0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
OTROS		DEL EXTERIOR	358	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS	DEL EXTERIOR	359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	360	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	361	+	67906.47	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	LOCAL					6095	+	0.00	6096	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR					6097	+	0.00	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	368	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		DEL EXTERIOR	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	4731.05			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO 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			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	3075.02			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			374	+	5179.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	48490.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			377	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00
			378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
			379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
			380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
			381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	9060.96				6149	+	0.00	6150	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00
OTROS		391	+	0.00		6163	+	0.00	6164	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		6165	+	0.00	6166	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00		6167	+	0.00	6168	+	0.00			
						6169	+	0.00	6170	+	0.00			
						6171	+	0.00	6172	+	0.00			
						6173	+	0.00	6174	+	0.00			
						6175	+	0.00	6176	+	0.00			
						6177	+	0.00	6178	+	0.00			
						6179	+	0.00	6180	+	0.00			
						6181	+	0.00	6182	+	0.00			
						6183	+	0.00	6184	+	0.00			
						6185	+	0.00	6186	+	0.00			
						6187	+	0.00	6188	+	0.00			
						6189	+	0.00	6190	+	0.00			
						6191	+	0.00	6192	+	0.00			
						6193	+	0.00	6194	+	0.00			
						6195	+	0.00	6196	+	0.00			
						6197	+	0.00	6198	+	0.00			
						6199	+	0.00	6200	+	0.00			
						6201	+	0.00	6202	+	0.00			
						6203	+	0.00	6204	+	0.00			
						6205	+	0.00	6206	+	0.00			
						6207	+	0.00	6208	+	0.00			
						6209	+	0.00	6210	+	0.00			
						6211	+	0.00	6212	+	0.00			
						6213	+	0.00	6214	+	0.00			
						6215	+	0.00	6216	+	0.00			
						6217	+	0.00	6218	+	0.00			
						6219	+	0.00	6220	+	0.00			
						6221	+	0.00	6222	+	0.00			
						6223	+	0.00	6224	+	0.00			
						6225	+	0.00	6226	+	0.00			
						6227	+	0.00	6228	+	0.00			
						6229	+	0.00	6230	+	0.00			
						6231	+	0.00	6232	+	0.00			
						6233	+	0.00	6234	+	0.00			
						6235	+	0.00	6236	+	0.00			
						6237	+	0.00	6238	+	0.00			
						6239	+	0.00	6240	+	0.00			
						6241	+	0.00	6242	+	0.00			
						6243	+	0.00	6244	+	0.00			
						6245	+	0.00	6246	+	0.00			
						6247	+	0.00	6248	+	0.00			
						6249	+	0.00	6250	+	0.00			
						6251	+	0.00	6252	+	0.00			
						6253	+	0.00	6254	+	0.00			
						6255	+	0.00	6256	+	0.00			
						6257	+	0.00	6258	+	0.00			
						6259	+	0.00	6260	+	0.00			
						6261	+	0.00	6262	+	0.00			
						6263	+	0.00	6264	+	0.00			
						6265	+	0.00	6266	+	0.00			
						6267	+	0.00	6268	+	0.00			
						6269	+	0.00	6270	+	0.00			
						6271	+	0.00	6272	+	0.00			
						6273	+	0.00	6274	+	0.00			
						6275	+	0.00	6276	+	0.00			
						6277	+	0.00	6278	+	0.00			
						6279	+	0.00	6280	+	0.00			
						6281	+	0.00	6282	+	0.00			
						6283	+	0.00	6284	+	0.00			
						6285	+	0.00	6286	+	0.00			
						6287	+	0.00	6288	+	0.00			
						6289	+	0.00	6290	+	0.00			
						6291	+	0.00	6292	+	0.00			
						6293	+	0.00	6294	+	0.00			
						6295	+	0.00	6296	+	0.00			
						6297	+	0.00	6298	+	0.00			
						6299	+	0.00	6300	+	0.00			
						6301	+	0.00	6302	+	0.00			
						6303	+	0.00	6304	+	0.00			
						6305	+	0.00	6306	+	0.00			
						6307	+	0.00	6308	+	0.00			
						6309	+	0.00	6310	+	0.00			
						6311	+	0.00	6312	+	0.00			
						6313	+	0.00	6314	+	0.00			
						6315	+	0.00	6316	+	0.00			
						6317	+	0.00	6318	+	0.00			
						6319	+	0.00	6320	+	0.00			
						6321	+	0.00	6322	+	0.00			
						6323	+	0.00	6324	+	0.00			
						6325	+	0.00	6326	+	0.00			
						6327	+	0.00	6328	+	0.00			
						6329	+	0.00	6330	+	0.00			
						6331	+	0.00	6332	+	0.00			
						6333	+	0.00	6334	+	0.00			
						6335	+	0.00	6336	+	0.00			
						6337	+	0.00	6338	+	0.00			
						6339	+	0.00	6340	+	0.00			
						6341	+	0.00	6342	+	0.00			
						6343	+	0.00	6344	+	0.00			
						6345	+	0.00	6346	+	0.00			
						6347	+	0.00	6348	+	0.00			
						6349	+	0.00	6350	+	0.00			
						6351	+	0.00	6352	+	0.00			
						6353	+	0.00	6354	+	0.00			
						6355	+	0.00	6356	+	0.00			
						6357	+	0.00	6358	+	0.00			
						6359	+	0.00	6360	+	0.00			
						6361	+	0.00	6362	+	0.00			
						6363	+	0.00	6364	+	0.00			
						6365	+	0.00	6366	+	0.00			
						6367	+	0.00	6368	+	0.00			
						6369	+	0.00	6370	+	0.00			
						6371	+	0.00	6372	+	0.00			
						6373	+	0.00	6374	+	0.00			
						6375	+	0.00	6376	+	0.00			
						6377	+	0.00	6378	+	0.00			
						6379	+	0.00	6380	+	0.00			
						6381	+	0.00	6382	+	0.00			
						6383	+	0.00	6384	+	0.00			
						6385	+	0.00	6386	+	0.00			
						6387	+	0.00	6388	+	0.00			
						6389	+	0.00	6390	+	0.00			
						6391	+	0.00	6392	+	0.00			
						6393	+	0.00	6394	+	0.00			
						6395	+	0.00	6396	+	0.00			
						6397	+	0.00	6398	+	0.00			
						6399	+	0.00	6400	+	0.00			
						6401	+	0.00	6402	+	0.00			
						6403	+	0.00	6404	+	0.00			
						6405	+	0.00	6406	+	0.00			
						6407	+	0.00	6408	+	0.00			
						6409	+	0.00	6410	+	0.00			
						6411	+	0.00	6412	+	0.00			
						6413	+	0.00	6414	+				

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		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	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	+	null								
	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	=	52414.11	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	120320.58	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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	489.99	7174	+	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	GASTOS NO OPERACIONALES	TRANSPORTE						7176	+	1470.17	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	+	2269.08	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	+	146.80	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	+	6766.01	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	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	6094.00	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	+	2047.51	7192	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	2916.38	7198	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES								MÉRMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	33982.12		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	430.63	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	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	9168.10	7210	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+	0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00								
			DEL EXTERIOR		516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00								
		EN EFECTIVO			517	+	0.00				7220	+	0.00	7221	+	5918.00	7222	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		519	+	0.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00								
			DEL EXTERIOR		520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+	848.50	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	3498.43	7243	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	2170.06	7249	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00								
												NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00								
								COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						7257	+	0.00	7258	+	0.00								
														7260	+	0.00	7261	+	0.00								
								RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	7263	+	10564.87	7264	+	0.00	7265	+	0.00								
											7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00								
								NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00								
											7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00								
								RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00								
											7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCAL		537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00					
	538	+	0.00					7284	+	0.00				7285	+	0.00	7286	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	539	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00								
				540	+	0.00	7290				+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCAL	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00										
				542	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00									
				544	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	545	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00						
				546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	547	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00									
				548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADAS	LOCAL	549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	687501.29															
				550	+	0.00																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	35615.26	TOTAL GASTOS						7992	+	60957.04	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.											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	748458.33												
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00												
		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												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00																				
			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							199							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							RUC No.							
0910757954							0920711314001							