

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.		151159849
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992744324001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203	EXPEDIENTE	
				CONTIALFA S.A.				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	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						311	+	46.84											
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	+	6682.20	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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS			315			+	0.00		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		
	DEL EXTERIOR			318	+		0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR			320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	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	
LOCALES			322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00				
DEL EXTERIOR			323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	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			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
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			
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			
NO RELACIONADOS			332	+	0.00														
RELACIONADOS			333	+	0.00														
NO RELACIONADOS			334	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					335	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					336	+	343.00											
	A VALOR RAZONABLE					337	+	468.38											
	RELACIONADOS					338	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					339	+	0.00											
	NO RELACIONADOS					340	+	0.00											
	RELACIONADOS					341	+	0.00											
	NO RELACIONADOS					342	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS					343	+	0.00											
	NO RELACIONADOS					344	+	0.00											
	RELACIONADOS					345	+	0.00											
	NO RELACIONADOS					346	+	0.00											
	RELACIONADOS					347	+	0.00											
	NO RELACIONADOS					348	+	0.00											
	RELACIONADOS					349	+	0.00											
	NO RELACIONADOS					350	+	0.00											
	RELACIONADOS					351	+	0.00											
	NO RELACIONADOS					352	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					353	+	0.00											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					354	+	343.00											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					355	+	468.38											
	OTROS					356	+	0.00											
	MERCADERIAS EN TRANSITO					357	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)					358	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)					359	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					360	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)					361	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION					362	+	0.00											
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA					363	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					364	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					365	-	0.00											
	COSTO					366	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					367	-	0.00											
	A COSTO					368	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					369	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					370	+	0.00											
	A COSTO					371	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					372	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					373	+	0.00											
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					374	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					375	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					376	+	0.00											
	OTROS					377	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					378	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					379	=	858.22											
	ACTIVOS NO CORRIENTES					380	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	8575.18	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	77176.58	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105		+	0.00	6106	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,														

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		373	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		375	+	0.00							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		377	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127		+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		378	+	0.00							OTROS						6129		+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		379	+	0.00							GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131		+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		380	+	0.00							OTROS						6133		+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		373	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		374	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		375	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		376	+	0.00								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127		+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		377	+	0.00								OTROS						6129		+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		378	+	0.00								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131		+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		379	+	0.00								OTROS						6133		+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		380	+	0.00								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135		+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		381	+	0.00								TOTAL INGRESOS						6999		=	6682.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		374	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		375	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		376	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		377	+	0.00								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127		+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		378	+	0.00								OTROS						6129		+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		379	+	0.00								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131		+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		380	+	0.00								OTROS						6133		+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		381	+	0.00								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135		+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		382	+	0.00								TOTAL INGRESOS						6999		=	6682.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		375	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		376	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		377	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		378	+	0.00								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127		+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		379	+	0.00								OTROS						6129		+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		380	+	0.00								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131		+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		381	+	0.00								OTROS						6133		+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		382	+	0.00								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135		+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		383	+	0.00								TOTAL INGRESOS						6999		=	6682.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		376	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		377	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		378	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		379	+	0.00								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127		+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		380	+	0.00								OTROS						6129		+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		381	+	0.00								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131		+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		382	+	0.00								OTROS						6133		+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		383	+	0.00								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135		+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		384	+	0.00								TOTAL INGRESOS						6999		=	6682.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		377	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		378	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		379	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		380	+	0.00								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127		+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		381	+	0.00								OTROS						6129		+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		382	+	0.00								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131		+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		383	+	0.00								OTROS						6133		+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		384	+	0.00								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135		+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		385	+	0.00								TOTAL INGRESOS						6999		=	6682.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		377	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		378	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		379	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		380	+	0.00								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127		+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		381	+	0.00								OTROS						6129		+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		382	+	0.00								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131		+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		383	+	0.00								OTROS						6133		+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		384	+	0.00								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135		+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		385	+	0.00								TOTAL INGRESOS						6999		=	6682.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	11159.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

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	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 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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	74592.48	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	75450.70	POR GARANTÍAS	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	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN 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			
		(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	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 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												
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
			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				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	NO RELACIONADAS			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+				0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES									
DEL EXTERIOR	524			+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO														
NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS														
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS														
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	OTROS												
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00													
					532	+	0.00													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	537	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	539	+	0.00				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00					
		LOCAL	7281	+	0.00		7282			+	null									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+		0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
	OTRAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00												
					545	+	0.00													
					546	+	0.00													
					547	+	0.00													
					548	+	0.00													
					549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				7992	+	0.00	8640.01						
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00				7999	+	0.00	8640.01						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				7901	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00				7902	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	73938.98				7903	-	0.00							
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00				7904	=	0.00							
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				7905	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00				7906	=	0.00							
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	562	+	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			
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	0902094168				199	RUC No.	0915937577001					