

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.		147643091
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	2290321584001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			ACINACEM &LIVIC INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA		
							203	EXPEDIENTE	

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	+	3.00

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	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	3773.20	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	LOCALES	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				
	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									
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		6018	+	0.00									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
EN EFECTIVO			320	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			LOCALES	322	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	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)			324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	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		
	RELACIONADOS	331	+	0.00		DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00				
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045			+	0.00	6046	+	0.00					
RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047			+	0.00	6048	+	0.00					
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049			+	0.00	6050	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	335	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	0.00		OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	OTROS	340	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	341	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	343	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
COSTO	349	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			RELACIONADAS	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	-	0.00							DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351	-							0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	-							0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	353	+							0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-							0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00							PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+							0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			LOCAL			6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	OTROS	359	+					0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	363	+	0.00					LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+					0.00	LOCAL		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	365	+					0.00	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	366	+	0.00					LOCAL		6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	367	+	0.00	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	368	+	0.00	LOCAL		6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	369	+	0.00	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	370	=	0.00	LOCAL		6121	+	0.00	6122	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	371	+	0.00	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	372	+	0.00	LOCAL		6125	+	0.00	6126	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	373	+	0.00	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	374	+	0.00	LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	375	+	0.00	LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00							
	376	+	0.00	LOCAL		6133	+	0.00	6134	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	377	+	0.00	LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00							
	378	+	0.00	LOCAL		6137	+	0.00	6138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	379	=	0.00	LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	380	+	0.00	LOCAL		6141	+	0.00	6142	+	0.00							
	381	+	0.00	LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	+	0.00	LOCAL		6145	+	0.00	6146	+	0.00							
	383	+	0.00	LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	384	+	0.00	LOCAL		6149	+	0.00	6150	+	0.00							
	385	+	0.00	LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	386	+	0.00	LOCAL		6153	+	0.00	6154	+	0.00							
	387	+	0.00	LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	388	=	0.00	LOCAL		6157	+	0.00	6158	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	389	+	0.00	LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00							
	390	+	0.00	LOCAL		6161	+	0.00	6162	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	+	0.00	LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00							
	392	+	0.00	LOCAL		6165	+	0.00	6166	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	393	+	0.00	LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00							
	394	+	0.00	LOCAL		6169	+	0.00	6170	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	395	+	0.00	LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00							
	396	+	0.00	LOCAL		6173	+	0.00	6174	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	397	=	0.00	LOCAL		6175	+	0.00	6176	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	398	+	0.00	LOCAL		6177	+	0.00	6178	+	0.00							
	399	+	0.00	LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	400	+	0.00	LOCAL		6181	+	0.00	6182	+	0.00							
	401	+	0.00	LOCAL		6183	+	0.00	6184	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	402	+	0.00	LOCAL		6185	+	0.00	6186	+	0.00							
	403	+	0.00	LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	404	+	0.00	LOCAL		6189	+	0.00	6190	+	0.00							
	405	+	0.00	LOCAL		6191	+	0.00	6192	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	406	=	0.00	LOCAL		6193	+	0.00	6194	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	407	+	0.00	LOCAL		6195	+	0.00	6196	+	0.00							
	408	+	0.00	LOCAL		6197	+	0.00	6198	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409	+	0.00	LOCAL		6199	+	0.00	6200	+	0.00							
	410	+	0.00	LOCAL		6201	+	0.00	6202	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	411	+	0.00	LOCAL		6203	+	0.00	6204	+	0.00							
	412	+	0.00	LOCAL		6205	+	0.00	6206	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413	+	0.00	LOCAL		6207	+	0.00	6208	+	0.00							
	414	+	0.00	LOCAL		6209	+	0.00	6210	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	415	=	0.00	LOCAL		6211	+	0.00	6212	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	416	+	0.00	LOCAL		6213	+	0.00	6214	+	0.00							
	417	+	0.00	LOCAL		6215	+	0.00	6216	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	418	+	0.00	LOCAL		6217	+	0.00	6218	+	0.00							
	419	+	0.00	LOCAL		6219	+	0.00	6220	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	420	+	0.00	LOCAL		6221	+	0.00	6222	+	0.00							
	421	+	0.00	LOCAL		6223	+	0.00	6224	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	422	+	0.00	LOCAL		6225	+	0.00	6226	+	0.00							
	423	+	0.00	LOCAL		6227	+	0.00	6228	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	424	=	0.00	LOCAL		6229	+	0.00	6230	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	425	+	0.00	LOCAL		6231	+	0.00	6232	+	0.00							
	426	+	0.00	LOCAL		6233	+	0.00	6234	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	427	+	0.00	LOCAL		6235	+											

BARCAZAS Y SIMILARES 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	---	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	=	400.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	400.00		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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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				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	GASTOS DE PROVISIONES	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	+	3829.23	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	GASTOS DE PROVISIONES	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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVO							GASTOS DE PROVISIONES	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES										NO RELACIONADAS	LOCAL	7220
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7226
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	OTROS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
								INTERESES PAGADOS A TERCEROS			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
								OTROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
											DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)		RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00					DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		OTROS			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00		PÉRDIDAS POR MEDIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		OTROS			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL COSTOS		7991	+	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.							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS		7992	+	3829.23									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	3829.23									
			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)													
		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 CALCULO 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 CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
				OTRAS NO	LOCALES	561	+	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	2290321584001				199	RUC No.	1500633175001					