

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.

151393344

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792125936001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CADRECAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[007] +			0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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	+		178990.41									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	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	+	0.00	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 CREDITOS 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 CREDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	318		+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	233371.72	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					
		DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	RELACIONADOS			331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
RELACIONADOS			333	+	0.00													
NO RELACIONADOS			334	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						335	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						336	-	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						337	+	0.00										
RELACIONADOS						338	+	0.00										
NO RELACIONADOS						339	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						340	+	0.00										
RELACIONADOS						341	+	0.00										
NO RELACIONADOS						342	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						343	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						344	+	18982.38										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						345	+	1699.16										
OTROS						346	+	0.00										
MERCADERÍAS EN TRANSITO						347	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						348	+	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)						349	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						350	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						351	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN						352	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA						353	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						354	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						355	-	0.00										
COSTO						356	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						357	-	0.00										
A COSTO						358	+	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						359	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						360	+	0.00										
A COSTO						361	+	0.00										
ANIMALES VIVOS						362	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						363	+	0.00										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						364	+	0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						365	+	0.00										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						366	+	0.00										
OTROS						367	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						368	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						369	=	199671.95										
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TERRENOS						370	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						371	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						372	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						373	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						374	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						375	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						376	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						377	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						378	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						379	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						380	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						381	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						382	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						383	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						384	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						385	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						386	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						387	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						388	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						389	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						390	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						391	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						392	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						393	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						394	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						395	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						396	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						397	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						398	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						399	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						400	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						401	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						402	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						403	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						404	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						405	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						406	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						407	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						408	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						409	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						410	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						411	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						412	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						413	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						414	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						415	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						416	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						417	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						418	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						419	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						420	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						421	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						422	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						423	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						424	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						425	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						426	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						427	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						428	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						429	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						430	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						431	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						432	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						433	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						434	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						435	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						436	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						437	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						438	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						439	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						440	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						441	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						442	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						443	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						444	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						445	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						446	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						447	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						448	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						449	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						450	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						451	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						452	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						453	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						454	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						455	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						456	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						457	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						458	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						459	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						460	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						461	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						462	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						463	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						464	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						465	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						466	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						467	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						468	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						469	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						470	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						471	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						472	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						473	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						474	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						475	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						476	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						477	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						478	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						479	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						480	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						481	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						482	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						483	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						484	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						485	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						486	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						487	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						488	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						489	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						490	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						491	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						492	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						493	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALU																		

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		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 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	=	57639.65	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	257311.60	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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	+	1252.66	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	+	306.69	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	+	87.57	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 NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	42.51	7198	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00						MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	93779.00						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	1755.52	7204	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL						7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	7214						+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00							
						NO RELACIONADAS	LOCAL						7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00						
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00										NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	17564.93	SERVICIOS PÚBLICOS				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	202.34	7240	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7248	+	1640.32	7249	+	0.00	7250	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						528	+	0.00	NO RELACIONADAS				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE						529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						530	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
						531	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00							
						532	+	1492.41					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00							
						533	+	61.95					NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	17.72	7270	+	0.00							
						534	+	349.86					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00							
						535	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00							
						536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00							
						537	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null							
						538	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
						539	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
						540	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
						541	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.02	7294	+	0.02							
						542	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
						543	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	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					
						545	+	0.00					OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00					
						546	+	0.00					PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)				7308	+	0.00	7309	+	0.00					
						547	+	0.00					OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00					
						548	+	0.00					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00					
						549	+	0.00					TOTAL COSTOS				7991	=	214953.58								
						550	=	113248.15					TOTAL GASTOS				7992	+	18076.92								
						551	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	233030.50								
						552	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00								
						553	+	98958.60					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
						554	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00								
						555	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00								
						556	+	0.00					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00								
						557	+	0.00					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00								
						558	+	0.00									7907	=	0.00								
						559	+	0.00									7908	=	0.00								
						560	+	0.00									7909	=	0.00								
						561	+	0.00									7910	=	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:										NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714465778								199	RUC No.	1717287815001	