

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133582207

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792202620001

2021792202620001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALVAYEZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7OS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00						
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	0.00						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	28245.10													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						6001			+	0.00			
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6002			+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6003			+	0.00			
		NO RELACIONADOS		315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005			+	0.00			
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007			+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						6008			+	0.00			
		LOCALES		318	+	0.00		DE BIENES						6009			+	0.00			
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00		DE SERVICIOS						6011			+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013			+	120000.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015			+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017			+	0.00			
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						6019			+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		324	-	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021			+	0.00			
		LOCALES		325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023			+	0.00			
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025			+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027			+	0.00			
		LOCALES		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029			+	0.00			
		DEL EXTERIOR		329	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031			+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033			+	0.00			
		DEL EXTERIOR		331	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035			+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039			+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		334	+	0.00																
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						6041			+	0.00				
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00		DE INVENTARIOS						6043			+	0.00				
			337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045			+	0.00				
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047			+	0.00				
	NO RELACIONADOS		339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049			+	0.00				
			340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051			+	0.00				
			341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053			+	0.00				
			342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055			+	0.00				
			343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057			+	0.00				
			344	+	0.00		OTRAS						6059			+	0.00				
			345	+	0.00	POR GARANT?AS						6061			+	0.00					
			346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						6063			+	0.00					
			347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						6065			+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		348	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067			+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		349	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069			+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		350	+	506.84		POR LITIGIOS						6071			+	0.00				
INVENTARIOS	OTROS		351	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073			+	0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		352	+	0.00		OTRAS						6075			+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES						6077			+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		354	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6079			+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		355	+	0.00		OTROS						6081			+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		356	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS						6083			+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		357	+	0.00		DE OTRAS LOCALES						6085			+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		358	+	0.00	DEL EXTERIOR						6087			+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						6089			+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		360	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091			+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		361	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS						6093			+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		362	-	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL						6095			+	0.00				
			363	+	0.00		RELACIONADAS						6097			+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		364	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	NO RELACIONADAS						6099			+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		365	-	0.00			LOCAL						6101			+	0.00			
	ANIMALES VIVOS		366	-	0.00			LOCAL						6103			+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		367	+	0.00			DEL EXTERIOR						6105			+	0.00			
	A COSTO		368	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,						6107			+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		369	-	0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		370	+	0.00																
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		371	+	0.00																
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		372	+	0.00																
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		373	+	0.00																
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		374	+	0.00																
			375	+	0.00																
			376	+	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						377	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						378	+	28751.94													
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		381	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00				DEL EXTERIOR		383	+	0.00			DEL EXTERIOR		384	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00				LOCAL		386	+	0.00			LOCAL		387	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00				DEL EXTERIOR		389	+	0.00			DEL EXTERIOR		390	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00				LOCAL		392	+	0.00			LOCAL		393	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00				DEL EXTERIOR		395	+	0.00			DEL EXTERIOR		396	+	0.00
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	LOCAL		398	+	0.00	LOCAL		399	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	DEL EXTERIOR		401	+	0.00	DEL EXTERIOR		402	+	0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00	LOCAL		404	+	0.00	LOCAL		405	+	0.00						

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	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							
		377	+	0.00				INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7N 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 MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (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					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6999	=	120000.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
		383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00										
		384	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00										
		385	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00										
		386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00										
		387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00										
		388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00										
		389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00										
		390	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00										
		391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00										
		392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00										
		393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00										
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS															
		395	+	0.00					COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
		396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00											
		397	+	0.00				7004	+	0.00				7006	+	0.00					
		398	-	0.00				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
		399	-	0.00				7010	-	0.00											
		400	+	0.00				7013	+	0.00											
		401	-	0.00				7016	+	0.00				7018	+	0.00					
		402	-	0.00				7019	+	0.00				7021	+	0.00					
		403	+	0.00				7022	-	0.00											
		404	+	0.00				7025	+	0.00											
		405	-	0.00				7028	-	0.00											
		406	-	0.00				7031	+	0.00											
		407	+	0.00				7034	-	0.00											
		408	+	0.00				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
		409	+	0.00				7040	+	0.00	7041	+	14083.80	7042	+	0.00					
		410	-	0.00				7043	+	0.00	7044	+	3840.95	7045	+	0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-	0.00				7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00					
		412	+	0.00				7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
		413	+/-	0.00				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
		414	+	0.00				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
		415	+/-	0.00				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
		416	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
		417	+/-	0.00				7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
		418	+	0.00				7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
		419	-	0.00				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
		420	+	0.00				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
		421	+	0.00				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
		422	-	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		423	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSI7N			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		424	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		425	-	0.00				OTROS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL7GICOS			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		427	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		428	-	0.00				DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		429	+	0.00				DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		430	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		431	-	0.00				OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		432	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		433	+	0.00																	
		434	-	0.00																	
		435	+	0.00																	

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			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	28751.94	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00													
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	224.86	7192	+	0.00		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		LOCAL	7269			+	0.00	7270	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7272			+	0.00	7273	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00					DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	INTERESES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS				LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00						DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR GARANTÍAS			537	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			539	+	0.00				OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	POR LITIGIOS			542	+	0.00		OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	OTRAS			544	+	0.00		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.					
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	120326.83							
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	120326.83							
	OTROS			549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00												

[illegible]

			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:														
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801878503												
199	RUC No.	1002061404001												