

FORMULARIO 191			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?.		134321306
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792203295001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO E HIJOS S.A.	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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	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	+	10817.48					6001	+	39372.00	6002	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	3969.20	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+	160748.22	6008	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00									DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	22824.07		EXPORTACIONES NETAS					DE SERVICIOS				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
													A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
													PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR DIVIDENDOS					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00																		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00																				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+	0.00																				
		LOCALES	322	+	0.00																				
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00																				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00																				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00								OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095		+	0.00	6096	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00						DEL EXTERIOR	6097		+	0.00	6098	+	0.00			6100	+	0.00			
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00						LOCAL	6101		+	0.00	6102	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105		+	0.00	6106	+	0.00			6104	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+				0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+				2500.28			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			6104	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+				26279.44			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			6103	+	0.00		
		OTROS	338	+				0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			6104	+	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+			0.00	LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00	6103	+			0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105			+	0.00	6106	+	0.00	6104	+	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			LOCAL	6103			+	0.00	6104	+	0.00	6103	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105			+	0.00	6106	+	0.00	6104	+	0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			LOCAL	6103			+	0.00	6104	+	0.00	6103	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105			+	0.00	6106	+	0.00	6104	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00			LOCAL	6103			+	0.00	6104	+	0.00	6103	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105			+	0.00	6106	+	0.00	6104	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-			0.00	LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00	6103	+			0.00				
		COSTO	348	+			0.00	DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00	6104	+			0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-			0.00	LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00	6103	+			0.00				
A COSTO		350	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105			+	0.00	6106	+	0.00	6104	+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-			0.00	LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00	6103	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	6104	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6103	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	6104	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		355	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6103	+	0.00									
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	6104	+	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6103	+	0.00									
		OTROS	359	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	6104	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00																					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	66390.47																					
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00	6100	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	6103		+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	6103		+	0.00						
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6103	+	0.00								
								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	6104	+	0.00								

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	3293.27		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR'NSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			MUEBLES Y ENSERES	373	+	2029.46		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			EQUIPO DE COMPUTACI'N	374	+	850.76				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			VEH'CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
						DEL EXTERIOR				6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			TERRENOS	376	+	0.00		INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00
			EQUIPO DE COMPUTACI'N	380	+	0.00		OTROS		6135	+	0.00	6136	+	null	
			VEH'CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL	381	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIO'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACIO'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
			OTROS	382	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	129.83		TOTAL INGRESOS		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
			(-) DEPRECIACIO'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	3539.24		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6147	+	0.00	6148	+	0.00			
		PLUSVAL'YA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)		6149	+	0.00	6150	+	0.00			
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM'YA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6151	+	0.00	6152	+	0.00			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6153	+	0.00	6154	+	0.00			
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIO'N	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6155	+	0.00	6156	+	0.00			
		OTROS	391	+	500.00	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)		6157	+	0.00	6158	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIO'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA'ÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6159	+	0.00	6160	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6161	+	0.00	6162	+	0.00			
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6163	+	0.00	6164	+	0.00			
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)		6165	+	0.00	6166	+	0.00			
								6167	+	0.00	6168	+	0.00			
								6169	+	0.00	6170	+	0.00			
								6171	+	0.00	6172	+	0.00			
								6173	+	0.00	6174	+	0.00			
								6175	+	0.00	6176	+	0.00			
								6177	+	0.00	6178	+	0.00			
								6179	+	0.00	6180	+	0.00			
								6181	+	0.00	6182	+	0.00			
								6183	+	0.00	6184	+	0.00			
								6185	+	0.00	6186	+	0.00			
								6187	+	0.00	6188	+	0.00			
								6189	+	0.00	6190	+	0.00			
								6191	+	0.00	6192	+	0.00			
								6193	+	0.00	6194	+	0.00			
								6195	+	0.00	6196	+	0.00			
								6197	+	0.00	6198	+	0.00			
								6199	+	0.00	6200	+	0.00			
								6201	+	0.00	6202	+	0.00			
								6203	+	0.00	6204	+	0.00			
								6205	+	0.00	6206	+	0.00			
								6207	+	0.00	6208	+	0.00			
								6209	+	0.00	6210	+	0.00			
								6211	+	0.00	6212	+	0.00			
								6213	+	0.00	6214	+	0.00			
								6215	+	0.00	6216	+	0.00			
								6217	+	0.00	6218	+	0.00			
								6219	+	0.00	6220	+	0.00			
								6221	+	0.00	6222	+	0.00			
								6223	+	0.00	6224	+	0.00			
								6225	+	0.00	6226	+	0.00			
								6227	+	0.00	6228	+	0.00			
								6229	+	0.00	6230	+	0.00			
								6231	+	0.00	6232	+	0.00			
								6233	+	0.00	6234	+	0.00			
								6235	+	0.00	6236	+	0.00			
								6237	+	0.00	6238	+	0.00			
								6239	+	0.00	6240	+	0.00			
								6241	+	0.00	6242	+	0.00			
								6243	+	0.00	6244	+	0.00			
								6245	+	0.00	6246	+	0.00			
								6247	+	0.00	6248	+	0.00			
								6249	+	0.00	6250	+	0.00			
								6251	+	0.00	6252	+	0.00			
								6253	+	0.00	6254	+	0.00			
								6255	+	0.00	6256	+	0.00			
								6257	+	0.00	6258	+	0.00			
								6259	+	0.00	6260	+	0.00			
								6261	+	0.00	6262	+	0.00			
								6263	+	0.00	6264	+	0.00			
								6265	+	0.00	6266	+	0.00			
								6267	+	0.00	6268	+	0.00			
								6269	+	0.00	6270	+	0.00			
								6271	+	0.00	6272	+	0.00			
								6273	+	0.00	6274	+	0.00			
								6275	+	0.00	6276	+	0.00			
								6277	+	0.00	6278	+	0.00			
								6279	+	0.00	6280	+	0.00			
								6281	+	0.00	6282	+	0.00			
								6283	+	0.00	6284	+	0.00			
								6285	+	0.00	6286	+	0.00			
								6287	+	0.00	6288	+	0.00			
								6289	+	0.00	6290	+	0.00			
								6291	+	0.00	6292	+	0.00			
								6293	+	0.00	6294	+	0.00			
								6295	+	0.00	6296	+	0.00			
								6297	+	0.00	6298	+	0.00			
								6299	+	0.00	6300	+	0.00			
								6301	+	0.00	6302	+	0.00			
								6303	+	0.00	6304	+	0.00			
								6305	+	0.00	6306	+	0.00			
								6307	+	0.00	6308	+	0.00			
								6309	+	0.00	6310	+	0.00			
								6311	+	0.00	6312	+	0.00			
								6313	+	0.00	6314	+	0.00			
								6315	+	0.00	6316	+	0.00			
								6317	+	0.00	6318	+	0.00			
								6319	+	0.00	6320	+	0.00			
								6321	+	0.00	6322	+	0.00			
								6323	+	0.00	6324	+	0.00			
								6325	+	0.00	6326	+	0.00			
								6327	+	0.00	6328	+	0.00			
								6329	+	0.00	6330	+	0.00			
								6331	+	0.00	6332	+	0.00			
								6333	+	0.00	6334	+	0.00			
								6335	+	0.00	6336	+	0.00			
								6337	+	0.00	6338	+	0.00			
								6339	+	0.00	6340	+	0.00			
								6341	+	0.00	6342	+	0.00			
								6343	+	0.00	6344	+	0.00			
								6345	+	0.00	6346	+	0.00			
								6347	+	0.00	6348	+	0.00			
								6349	+	0.00	6350	+	0.00			
								6351	+	0.00	6352	+	0.00			
								6353	+	0.00	6354	+	0.00			
								6355	+	0.00	6356	+	0.00			
								6357	+	0.00	6358	+	0.00			
								6359	+	0.00	6360	+	0.00			
								6361	+	0.00	6362	+	0.00			
								6363	+	0.00	6364	+	0.00			
								6365	+	0.00	6366	+	0.00			
								6367	+	0.00	6368	+	0.00			
								6369	+	0.00	6370	+	0.00			
								6371	+	0.00	6372	+	0.00			
								6373	+	0.00	6374	+	0.00			
								6375	+	0.00	6376	+	0.00			
								6377	+	0.00	6378	+	0.00			
								6379	+	0.00	6380	+	0.00			
								6381	+	0.00	6382	+	0.00</			

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			
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	+	3041.65			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	7126	+	0.00		
			POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			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	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	6305.73			POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	72696.20			POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	7161	+	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	7165	+	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	7168	+	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	7171	+	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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	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		TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	7180	+	0.00				
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN							7185	+	64029.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVO									MÉRITAS				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				
									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	512	+	0.00		DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	470.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
					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	NO RELACIONADAS		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
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES			523	+	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	+
NO RELACIONADAS		LOCALES				525	+	8736.68	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
		DEL EXTERIOR				526	+	0.00			OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						529	+	0.00					LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00			LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00							
											DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00							
									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00							
											DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00							
											LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	844.52	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00								
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	876.72			LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null							
			JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00							
			PROVISIONES CORRIENTES			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	2790.17	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
						POR GARANTÍAS			537	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
						POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00			LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00				
						POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)		7299	+	0.00	7300	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00											
POR LITIGIOS			542	+	0.00			OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00										
OTRAS						544	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00							
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	130461.09										
OTROS PASIVOS CORRIENTES			OTROS			548	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	64029.00										
			OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	194490.09										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	32436.92	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	4214.72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00										
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00										
			NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00										
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00										
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	557	+	0.00																	
					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00															
							LOCALES	559	+	0.00															
							DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	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		0.00		0.00		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	1708341779				199	RUC No.	1711998847001			