

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.		151021968
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0190389561001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	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												6001 + 0.00		6002 + 0.00							
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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00				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 BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
								DE SERVICIOS													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	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		
				EN EFFECTIVO	320		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+		725000.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	324	-		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							
					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00								
					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00								
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	0.00								
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00								
					UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00									
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																					
A COSTO AMORTIZADO																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																					
A VALOR RAZONABLE																					
RELACIONADOS																					
NO RELACIONADOS																					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																					
RELACIONADOS																					
NO RELACIONADOS																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																					
OTROS																					
MERCADERÍAS EN TRANSITO																					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)																					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN																					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA																					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																					
COSTO																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																					
A COSTO																					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																					
A COSTO																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																					
OTROS																					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																					
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
TERRENOS																					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
NAVES, AERONAVES,																					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
INGRESOS NO OPERACIONALES																					
INGRESOS FINANCIEROS																					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																					
RELACIONADAS																					
DEL EXTERIOR																					
NO RELACIONADAS																					
LOCAL																					
DEL EXTERIOR																					
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,																					
LOCAL																					
DEL EXTERIOR																					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	4963.73			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null					
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null					
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+		0.00			
								OTROS		6129	+	0.00	6130	+		0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
									6133	+	0.00	6134	+	0.00					
									6135	+	0.00	6136	+	null					
									6137	+	0.00	6138	+	0.00					
									6139	+	0.00	6140	+	0.00					
									6141	+	0.00	6142	+	0.00					
									6143	+	0.00	6144	+	0.00					
									6145	+	0.00	6146	+	0.00					
									6147	+	0.00	6148	+	0.00					
									6149	+	0.00	6150	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				6145	+	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00				6146	+	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00				6147	+	0.00								
	OTROS		391	+	0.00				6148	+	0.00								
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00				6149	+	0.00								
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				6150	+	0.00								
									6151	+	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00														
	EDIFICIOS		396	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00														
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00														
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00							
	A COSTO		401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006			+	0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00							
	A COSTO		405	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018			+	0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021			+	0.00		
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		407	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00							
							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00							
	INTANGIBLES		410	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00							
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00		(1) AJUSTES			7037	±/-	0.00	7038	±/-	0.00	7039	±/-	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		412	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	1600.00	7051	+	0.00	
							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
							JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
							DESAHUICIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		413	±/-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	EN ASOCIADAS		414	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		415	±/-	0.00		ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	496.32	7069	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00		NO ACCELERADA			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	±/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes		418	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
							ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
							OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	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	+		2841.01	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=		733272.42	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	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)			466	=	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)			467	=	0.00		NO RELACIONADAS												7169	+
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			468	=	0.00		OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN 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			TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00		
		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	+	0.00	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 (FIDEICOMITIDOS 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						GASTOS NO OPERACIONALES	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			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 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	+	705386.55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	555.20	7210	+	0.00	
				NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	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		514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	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	
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	74.57	7249	+	74.57				
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS		LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00				
										LOCAL			7269	+	1.06	7270	+	0.00				
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	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	LOCALES	533	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	534	+		0.00			DEL EXTERIOR			7281	+	0.00	7282	+	null		
					OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	535		+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	536		+		0.00		DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			LOCALES	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00			LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
				POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	540	+		0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00					
		OTRAS			545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	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.								
		OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	2727.15									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	705386.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2727.15											
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+						0.00			
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-						0.00			
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=						0.00			
					DEL EXTERIOR	556	+	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, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=						0.00			
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00														
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00														
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00														

			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	1791308182001												
199	RUC No.	0925467490001												