

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133179818

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792440491001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALMATPARCONSTRUC CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	1167.80	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	187.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	2700.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	2119.20		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	6174.00	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	3.00	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	350.00												
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	412.72	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				
				314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	2700.00	6006	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	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	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00			
				317	-			0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N			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			
				320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar financieros	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	321	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00					
			323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR		LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
				326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	327	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null			
				329	-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
Otros activos financieros		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	330	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00						
			332	+	0.00															
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		334	+			0.00	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
				335	+			0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	LOCALES	336	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE ACTIVOS BIOL7GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		337	+			405.08	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
				338	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	Activos por impuestos	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	339	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
DEL EXTERIOR			340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00						
			341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00						
MERCADER7AS EN TR7NSITO		LOCALES	342	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		343	+		0.00		POR GARANT7AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
				344	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		LOCALES	345	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		346	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
				347	-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00			
Inventarios		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	LOCALES	348	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
			350	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	LOCALES	351	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		352	+			0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
				353	+			0.00	DE RECURSOS P7Blicos			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N	LOCALES	354	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		355	+			0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
				356	+			0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	Activos no corrientes mantenidos para la venta	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	357	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00			
DEL EXTERIOR			358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00						
			359	+	0.00				6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		LOCALES	360	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS			6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		361	+		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6097	+	0.00	6098	+	null			
				362	+		0.00		NO RELACIONADAS			6099	+	0.00	6100	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		LOCALES	363	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE RECURSOS P7Blicos			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		364	+		0.00		DEL EXTERIOR			6103	+	0.00	6104	+	0.00			
				365	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)			6105	+	0.00	6106	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	366	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		367	+	0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00						
			368	+	0.00															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	369	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		370	+			0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00			
				371	+			0.00												
	Otros activos corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	372	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		373	+			0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00		
					374	+			0.00											
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	375	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00		
DEL EXTERIOR			376	+	0.00	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00					
			377	+	0.00															
Activos no corrientes		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	378	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		379	+			0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00		
					380	+			0.00											
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	381	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		382	+	0.00	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00					
			383	+	0.00															
	Activos no corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	384	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		385	+			0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00		
					386	+			0.00											
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	387	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00		
DEL EXTERIOR			388	+	0.00	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00					
			389	+	0.00															
Activos no corrientes		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	390	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		391	+			0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00		
					392	+			0.00											
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	393	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		394	+	0.00	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00					
			395	+	0.00															
	Activos no corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	396	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		397	+			0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00		
					398	+			0.00											
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	399	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00		
DEL EXTERIOR			400	+	0.00	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00					
			401	+	0.00															
Activos no corrientes		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	402	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		403	+			0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00		
					404	+			0.00											
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	405	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		406	+	0.00	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00					
			407	+	0.00															
	Activos no corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	408	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		409	+			0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00		
					410	+			0.00											
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	411	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00		
DEL EXTERIOR			412	+	0.00	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00					
			413	+	0.00															
Activos no corrientes		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	414	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		415	+			0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00		
					416	+			0.00											
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	417	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		418	+	0.00	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00					
			419	+	0.00															
	Activos no corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	420	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		421	+			0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00		
					422	+			0.00											
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	423	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES			6107	+	0.00	6108	+	0.00		
DEL EXTERIOR			424	+	0.00	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00					
			425	+																

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 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			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	GASTOS DE PROVISIONES		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1167.80		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	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N 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			
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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													
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	270.00	7183	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	150.00	7186	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00					
PASIVO						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	520.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	187.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	19.20	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7238	+	0.00	7239	+	0.00				
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	180.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00					P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
	NO RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7247	+	980.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCALES	531	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00		7263	+	0.00	7264	+	0.00						
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS		LOCALES	533	+					0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
DEL EXTERIOR				534	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
NO RELACIONADAS			LOCALES	535	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00					7278	+	0.00	7279	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			LOCALES	537	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null			
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00					7284	+	0.00	7285	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	539	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	540	+		0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	541	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	542	+		0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299			+	0.00	7300	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		LOCALES	544	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00					7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	546	+	0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1699.20	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.						
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	187.00	TOTAL GASTOS			7992	+	420.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2119.20								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00				7907	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00				7908	=	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00				7909	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00				7910	=	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	1703871945				199	RUC No.	1002695607001					