

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	No.	133387334
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1390091911001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DAVEMEN 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 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	+	3.00

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	+	37525.89								6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS			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				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317			-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	91999.78	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		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00							
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00								
(-) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00						
RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00						
NO RELACIONADOS			332	+	0.00																	
RELACIONADOS			333	+	0.00																	
NO RELACIONADOS			334	+	0.00																	
RELACIONADOS			335	+	0.00																	
RELACIONADOS			336	+	1937.35																	
RELACIONADOS			337	+	0.00																	
RELACIONADOS			338	+	0.00																	
RELACIONADOS			339	+	0.00																	
RELACIONADOS			340	+	0.00																	
RELACIONADOS			341	+	0.00																	
RELACIONADOS			342	+	0.00																	
RELACIONADOS			343	+	0.00																	
RELACIONADOS			344	+	0.00																	
RELACIONADOS			345	+	0.00																	
RELACIONADOS			346	+	0.00																	
RELACIONADOS			347	-	0.00																	
RELACIONADOS			348	+	0.00																	
RELACIONADOS			349	-	0.00																	
RELACIONADOS			350	+	0.00																	
RELACIONADOS			351	-	0.00																	
RELACIONADOS			352	+	0.00																	
RELACIONADOS			353	+	0.00																	
RELACIONADOS			354	-	0.00																	
RELACIONADOS			355	+	0.00																	
RELACIONADOS			356	+	0.00																	
RELACIONADOS			357	+	0.00																	
RELACIONADOS			358	+	0.00																	
RELACIONADOS			359	+	0.00																	
RELACIONADOS			360	+	0.00																	
RELACIONADOS			361	+	39463.24																	
RELACIONADOS			362	+	0.00																	
RELACIONADOS			363	+	0.00																	
RELACIONADOS			364	+	0.00																	
RELACIONADOS			365	+	0.00																	
RELACIONADOS			366	+	0.00																	
RELACIONADOS			367	+	0.00																	
RELACIONADOS			368	+	0.00																	
RELACIONADOS			369	+	0.00																	
RELACIONADOS			370	+	0.00																	
RELACIONADOS			371	+	0.00																	
RELACIONADOS			372	+	0.00																	
RELACIONADOS			373	+	0.00																	
RELACIONADOS			374	+	0.00																	
RELACIONADOS			375	+	0.00																	
RELACIONADOS			376	+	0.00																	
RELACIONADOS			377	+	0.00																	
RELACIONADOS			378	+	0.00																	
RELACIONADOS			379	+	0.00																	
RELACIONADOS			380	+	0.00																	
RELACIONADOS			381	+	0.00																	
RELACIONADOS			382	+	0.00																	
RELACIONADOS			383	+	0.00																	
RELACIONADOS			384	+	0.00																	
RELACIONADOS			385	+	0.00																	
RELACIONADOS			386	+	0.00																	
RELACIONADOS			387	+	0.00																	
RELACIONADOS			388	+	0.00																	
RELACIONADOS			389	+	0.00																	
RELACIONADOS			390	+	0.00																	
RELACIONADOS			391	+	0.00																	
RELACIONADOS			392	+	0.00																	
RELACIONADOS			393	+	0.00																	
RELACIONADOS			394	+	0.00																	
RELACIONADOS			395	+	0.00																	
RELACIONADOS			396	+	0.00																	
RELACIONADOS			397	+	0.00																	
RELACIONADOS			398	+	0.00																	
RELACIONADOS			399	+	0.00																	
RELACIONADOS			400	+	0.00																	
RELACIONADOS			401	+	0.00																	
RELACIONADOS			402	+	0.00																	
RELACIONADOS			403	+	0.00																	
RELACIONADOS			404	+	0.00																	
RELACIONADOS			405	+	0.00																	
RELACIONADOS			406	+	0.00																	
RELACIONADOS			407	+	0.00																	
RELACIONADOS			408	+	0.00																	
RELACIONADOS			409	+	0.00																	
RELACIONADOS			410	+	0.00																	
RELACIONADOS			411	+	0.00																	
RELACIONADOS			412	+	0.00																	
RELACIONADOS			413	+	0.00																	
RELACIONADOS			414	+	0.00																	
RELACIONADOS			415	+	0.00																	
RELACIONADOS			416	+	0.00																	
RELACIONADOS			417	+	0.00																	
RELACIONADOS			418	+	0.00																	
RELACIONADOS			419	+	0.00																	
RELACIONADOS			420	+	0.00																	
RELACIONADOS			421	+	0.00																	
RELACIONADOS			422	+	0.00																	
RELACIONADOS			423	+	0.00																	
RELACIONADOS			424	+	0.00																	
RELACIONADOS			425	+	0.00																	
RELACIONADOS			426	+	0.00																	
RELACIONADOS			427	+	0.00																	
RELACIONADOS			428	+	0.00																	
RELACIONADOS			429	+	0.00																	
RELACIONADOS			430	+	0.00																	
RELACIONADOS			431	+	0.00																	
RELACIONADOS			432	+	0.00																	
RELACIONADOS			433	+	0.00																	
RELACIONADOS			434	+	0.00																	
RELACIONADOS			435	+	0.00																	
RELACIONADOS			436	+	0.00																	
RELACIONADOS			437	+	0.00																	
RELACIONADOS			438	+	0.00																	
RELACIONADOS			439	+	0.00																	
RELACIONADOS			440	+	0.00																	
RELACIONADOS			441	+	0.00																	
RELACIONADOS			442	+	0.00																	
RELACIONADOS			443	+	0.00																	
RELACIONADOS			444	+	0.00																	
RELACIONADOS			445	+	0.00																	
RELACIONADOS			446	+	0.00																	
RELACIONADOS			447	+	0.00																	
RELACIONADOS			448	+	0.00																	
RELACIONADOS			449	+	0.00																	
RELACIONADOS			450	+	0.00																	
RELACIONADOS			451	+	0.00																	
RELACIONADOS			452	+	0.00																	
RELACIONADOS			453	+	0.00																	
RELACIONADOS			454	+	0.00																	
RELACIONADOS			455	+	0.00																	
RELACIONADOS			456	+	0.00																	
RELACIONADOS			457	+	0.00																	
RELACIONADOS			458	+	0.00																	
RELACIONADOS			459	+	0.00																	
RELACIONADOS			460	+	0.00																	
RELACIONADOS			461	+	0.00																	
RELACIONADOS			462	+	0.00																	
RELACIONADOS			463	+	0.00																	
RELACIONADOS			464	+	0.00																	
RELACIONADOS			465	+	0.00																	
RELACIONADOS			466	+	0.00																	
RELACIONADOS			467	+	0.00																	
RELACIONADOS			468	+	0.00																	
RELACIONADOS			469	+	0.00																	
RELACIONADOS			470	+	0.00																	
RELACIONADOS			471	+	0.00																	
RELACIONADOS			472	+	0.00																	
RELACIONADOS			473	+	0.00																	
RELACIONADOS			474	+	0.00																	
RELACIONADOS			475	+	0.00																	
RELACIONADOS			476	+	0.00																	
RELACIONADOS			477	+	0.00																	
RELACIONADOS			478	+	0.00																	
RELACIONADOS			479	+	0.00																	
RELACIONADOS			480	+	0.00																	
RELACIONADOS			481	+	0.00																	
RELACIONADOS			482	+	0.00																	
RELACIONADOS			483	+	0.00																	
RELACIONADOS			484	+	0.00																	
RELACIONADOS			485	+	0.00																	
RELACIONADOS			486	+	0.00																	
RELACIONADOS			487	+	0.00																	
RELACIONADOS			488	+	0.00																	
RELACIONADOS			489	+	0.00																	
RELACIONADOS			490	+	0.00																	
RELACIONADOS			491	+	0.00																	
RELACIONADOS			492	+	0.00																	
RELACIONADOS			493	+	0.00																	
RELACIONADOS			494	+	0.00																	
RELACIONADOS			495	+	0.00																	
RELACIONADOS			496	+	0.00																	
RELACIONADOS			497	+	0.00																	
RELACIONADOS			498	+	0.00																	
RELACIONADOS			499	+	0.00																	
RELACIONADOS			500	+	0.00																	
RELACIONADOS			501	+	0.00																	
RELACIONADOS			502	+	0.00																	
RELACIONADOS			503	+	0.00																	
RELACIONADOS			504	+	0.00																	
RELACIONADOS			505	+	0.00																	
RELACIONADOS			506	+	0.00																	
RELACIONADOS			507	+	0.00																	
RELACIONADOS			508	+	0.00																	
RELACIONADOS			509	+	0.00																	
RELACIONADOS			510	+	0.00																	
RELACIONADOS			511	+	0.00																	
RELACIONADOS			512	+	0.00																	
RELACIONADOS			513	+	0.00																	
RELACIONADOS			514	+	0.00																	
RELACIONADOS			515	+	0.00																	
RELACIONADOS			516	+	0.00																	
RELACIONADOS			517	+	0.00																	
RELACIONADOS			518	+	0.00																	
RELACIONADOS			519	+	0.00																	
RELACIONADOS			520	+	0.00																	
RELACIONADOS			521	+	0.00																	
RELACIONADOS			522	+	0.00																	
RELACIONADOS			523	+	0.00																	
RELACIONADOS			524	+	0.00																	
RELACIONADOS			525	+	0.00																	
RELACIONADOS			526	+	0.00																	
RELACIONADOS			527	+	0.00																	
RELACIONADOS			528	+	0.00																	
RELACIONADOS			529	+	0.00																	
RELACIONADOS			530	+	0.00																	
RELACIONADOS			531	+	0.00																	
RELACIONADOS			532	+	0.00																	
RELACIONADOS			533	+	0.00																	
RELACIONADOS			534	+	0.00																	
RELACIONADOS			535	+	0.00																	
RELACIONADOS			536	+	0.00																	
RELACIONADOS			537	+	0.00																	
RELACIONADOS			538	+	0.00																	
RELACIONADOS			539	+	0.00																	
RELACIONADOS			540	+	0.00																	
RELACIONADOS			541	+	0.00																	
RELACIONADOS			542	+	0.00																	
RELACIONADOS			543	+																		



CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	23091.72	POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	62554.96	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		
	(-) 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		
	(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	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												
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCI'N 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 INTER'S 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 INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS 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 GESTI'N			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 PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	86084.61	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
PASIVO							P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	2550.60	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
				LOCALES	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
				EN EFECTIVO	517	+	0.00				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
				LOCALES	519	+	0.00					DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	CR'DITO A MUTUO			LOCALES	525	+	0.00		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR			526	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	LOCALES			527	+	0.00	INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	DEL EXTERIOR			528	+	0.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			529	+	0.00	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			532	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	86084.61						
	PASIVOS NO CORRIENTES			533	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	86084.61					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
				LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00					
				LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
		PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
					LOCALES	561	+	0.00										

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.



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	0601357015					199	RUC No.	1312407941001				