

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134033426

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1591712469001

2021591712469001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMPAA7IA CONSTRUCTORA CONSTROENMA CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0229	+
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0330	+	2.00

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	+		342.98													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					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 CR7DITOS 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											
		DEL EXTERIOR			316		+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS					DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DE SERVICIOS			6011		+	0.00	6012	+	0.00										
		POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N					6013	+	0.00	6014	+	0.00									
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00									
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	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	319	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		EN EFFECTIVO			320		+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR DIVIDENDOS					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		LOCALES			322		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PRODUCTOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			323	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	null				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00														
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00														
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS				333	+	0.00														
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)					6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00		DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS				338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL7GICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO				339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)				341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N					6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N				344	+	0.00		OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA				345	+	0.00	POR GARANT7AS					6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	null			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO				348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A COSTO				350	+	0.00	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ACTIVOS BIOL7GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	OTROS					6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	DE RECURSOS P7BLICOS					6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00	DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS				359	+	0.00	OTROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	342.98	OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
											DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO 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 TRÁNSITO			372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	500.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	1700.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	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 COMPUTACIÓN			380	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00						6137	+	0.00	6138	+	0.00											
	OTROS			382	+	0.00						6139	+	0.00	6140	+	0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00						6141	+	0.00	6142	+	0.00											
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	1478.70						6143	+	0.00	6144	+	0.00											
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	-	0.00						6145	+	0.00	6146	+	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)	6147	+	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00						6148	+	0.00														
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00						6149	+	0.00														
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00						6150	+	0.00														
	OTROS			391	+	0.00						6151	+	0.00														
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00						6152	+	0.00														
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00						6153	+	0.00														
												6154	+	0.00														
												6155	+	0.00														
												6156	+	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																						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			400	+	0.00																						
	A COSTO			401	-	0.00																						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00																						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00																						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			404	+	0.00				COSTO DE VENTAS																		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00																						
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00																						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00																						
	A COSTO			408	+	0.00																						
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			409	+	0.00																						
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			410	-	0.00																						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			411	-	0.00																						
	A COSTO			412	+	0.00																						
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			413	+	0.00																						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00																						
	INTANGIBLES			409	+	0.00																						
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00																						
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00																						
	COSTO			412	+	0.00																						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00																						
	COSTO			414	+	0.00																						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00																						
	COSTO			416	+	0.00																						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00																						
INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00																						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00																						
	COSTO			420	+	0.00																						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			421	+	0.00																						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00																						
	COSTO			423	+	0.00																						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			424	+	0.00																						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00																						
	COSTO			426	+	0.00																						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427	+	0.00																						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			428	-	0.00																						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			429	-	0.00																						
	COSTO			430	+	0.00																						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			431	+	0.00																						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			432	-	0.00																						
	COSTO			433	+	0.00																						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			434	+	0.00																						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			435	-	0.00																						
	COSTO			436	+	0.00																						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			437	+	0.00																						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO			438	+	1110.00																						

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										
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1831.30	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2174.28	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
			460	=	0.00	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
			461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
			462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
			463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
			464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
			465	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
			466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
			467	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
			468	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
			469	=	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00		
			470	=	0.00	NO RELACIONADAS			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
			471	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7176	+	0.00	7177	+	0.00		
			472	=	0.00	TRANSPORTE			7179	+	0.00	7180	+	0.00		
			473	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
			474	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7185	+	0.00	7186	+	0.00		
			475	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
			476	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00		
			477	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
			478	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7196	+	0.00	7197	+	0.00		
			479	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
			480	=	0.00	MERMAS			7202	+	0.00	7203	+	0.00		
			481	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			482	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7208	+	0.00	7209	+	0.00		
			483	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			484	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7214	+	0.00	7215	+	0.00		
			485	=	0.00	RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00		
			486	=	0.00	NO RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00		
			487	=	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00		
			488	=	0.00	RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
			489	=	0.00	NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00		
			490	=	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			491	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			492	=	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
			493	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00		
			494	=	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			495	=	0.00				7248	+	0.00	7249	+	0.00		
			496	=	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
			497	=	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			498	=	0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			499	=	0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00		
			500	=	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00		
			501	=	0.00				7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			502	=	0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00		
			503	=	0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			504	=	0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			505	=	0.00				7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			506	=	0.00				7281	+	0.00	7282	+	null		
			507	=	0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			508	=	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			509	=	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			510	=	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			511	=	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			512	=	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			513	=	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			514	=	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			515	=	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			516	=	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00		
			517	=	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			518	=	0.00				7991	=	611.00					
			519	=	0.00				7992	=	0.00					
			520	=	0.00				7999	+	611.00					
			521	=	0.00				7901	=	0.00					
			522	=	0.00				7902	=	0.00					
			523	=	0.00				7903	-	0.00					
			524	=	0.00				7904	=	0.00					
			525	=	0.00				7905	=	0.00					
			526	=	0.00				7906	=	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?lculo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707801864				199	RUC No.	1500788466001					