

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133300940

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990712743001

2020990712743001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUCTORA FERRERO CONFERO 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												0118	+	0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	+	0.00		
												0120	+	0.00			
												0121	+	0.00			
												0122	+	0.00			
												0123	+	0.00			
												0124	+	0.00			
												0125	+	0.00			
												0126	+	0.00			
												0127	+	0.00			
												0128	+	0.00			
												0129	+	0.00			
												0130	+	0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO						INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00									
			LOCALES	315	+	42627.90			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	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	

ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	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	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145		=	0.00									
			389	+		0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
			390	+		0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
			391	+		0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
			392	-		0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
		393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150						=	0.00						
		394	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151					=	0.00						
		395	+	0.00				COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		396	+	0.00																
		397	+	0.00																
		398	-	0.00																
		399	-	0.00																
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400		+	0.00	COSTO DE VENTAS		7001	+	0.00	7006	+	0.00					
				401		-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+		0.00	7009	+	0.00			
402	-			0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+		0.00		7010	-		0.00						
403	+			0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013		+			0.00		7018		+	0.00			
404	+			0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016			+				0.00	7021	+	0.00	
405	-			0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019				+		0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022
406	-			0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025			+	0.00		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028
407	+			0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+			0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034
408	+			0.00		(+) AJUSTES					7037	+		0.00	7039					+
409	+			0.00			SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+		0.00			7044			+
410	-			0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+		0.00					7045	+
411	-			0.00						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+		0.00				7047		+
412	+			0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+		0.00		7051				+
413	+			0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					7052	+		0.00	7053					+
414	+			0.00			JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+		0.00			7056			+
415	+	0.00	DESAHUCIO	7058				+	0.00		7059	+	0.00							
416	+	0.00		OTROS				7061	+	0.00		7062	+	0.00						
417	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00			7065	+		0.00				
418	+	0.00				NO ACCELERADA		7067	+	0.00				7068	+	0.00				
419	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00					7071	+	0.00			
420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7073	+	0.00	7074					+	0.00			
421	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7076	+	0.00		7077				+	0.00			
422	-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+			0.00			7080	+	0.00		
423	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+			0.00	7083			+	0.00		
424	+	0.00					OTROS		7085	+			0.00		7086		+	0.00		
425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7088	+	0.00		7089				+	0.00		
426	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES					7091	+	0.00	7092					+	0.00		
427	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095					+	0.00			
428	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00				7098		+	0.00			
429	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+					0.00	7101	+	0.00		
430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7103	+			0.00		7104		+	0.00		
431	-	0.00		OTROS					7106	+		0.00	7107				+	0.00		
432	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110					+	0.00		
433	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7136	+	0.00			7137			+	0.00		
434	-	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7138	+	0.00	7139					+	0.00			
435	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7140	+	0.00					7141	+	0.00			
436	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7142	+	0.00			7143			+	0.00			
437	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7144	+	0.00		7145				+	0.00			
438	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7146	+	0.00				7147		+	0.00			
439	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7148	+	0.00	7149					+	0.00			
440	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7150	+	0.00					7151	+	0.00			
441	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7152	+	0.00			7153			+	0.00			
442	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7154	+	0.00		7155				+	0.00			
443	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7156	+	0.00				7157		+	0.00			
444	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7158	+	0.00	7159					+	0.00			
445	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7160	+	0.00					7161	+	0.00			
446	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7162	+	0.00			7163			+	0.00			
447	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7164	+	0.00		7165				+	0.00			
448	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7166	+	0.00				7167		+	0.00			
449	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7168	+	0.00	7169					+	0.00			
450	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7170	+	0.00					7171	+	0.00			
451	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7172	+	0.00			7173			+	0.00			
452	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7174	+	0.00		7175				+	0.00			
453	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7176	+	0.00				7177		+	0.00			
454	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7178	+	0.00	7179					+	0.00			
455	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7180	+	0.00					7181	+	0.00			
456	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7182	+	0.00			7183			+	0.00			
457	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7184	+	0.00		7185				+	0.00			
458	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7186	+	0.00				7187		+	0.00			
459	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7188	+	0.00	7189					+	0.00			
460	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7190	+	0.00					7191	+	0.00			
461	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7192	+	0.00			7193			+	0.00			
462	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7194	+	0.00		7195				+	0.00			
463	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7196	+	0.00				7197		+	0.00			
464	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7198	+	0.00	7199					+	0.00			
465	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7200	+	0.00					7201	+	0.00			
466	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7202	+	0.00			7203			+	0.00			
467	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7204	+	0.00		7205				+	0.00			
468	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7206	+	0.00				7207		+	0.00			
469	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7208	+	0.00	7209					+	0.00			
470	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7210	+	0.00					7211	+	0.00			
471	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7212	+	0.00			7213			+	0.00			
472	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7214	+	0.00		7215				+	0.00			
473	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7216	+	0.00				7217		+	0.00			
474	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7218	+	0.00	7219					+	0.00			
475	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7220	+	0.00					7221	+	0.00			
476	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7222	+	0.00			7223			+	0.00			
477	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7224	+	0.00		7225				+	0.00			
478	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7226	+	0.00				7227		+	0.00			
479	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7228	+	0.00	7229					+	0.00			
480	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7230	+	0.00					7231	+	0.00			
481	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7232	+	0.00			7233			+	0.00			
482	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7234	+	0.00		7235				+	0.00			
483	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7236	+	0.00				7237		+	0.00			
484	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7238	+	0.00	7239					+	0.00			
485	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7240	+	0.00					7241	+	0.00			
486	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7242	+	0.00			7243			+	0.00			
487	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7244	+	0.00		7245				+	0.00			
488	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7246	+	0.00				7247		+	0.00			
489	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7248	+	0.00	7249					+	0.00			
490	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7250	+	0.00					7251	+	0.00			
491	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7252	+	0.00			7253			+	0.00			
492	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7254	+	0.00		7255				+	0.00			
493	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7256	+	0.00				7257		+	0.00			
494	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7258	+	0.00	7259					+	0.00			
495	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7260	+	0.00					7261	+	0.00			
496	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7262	+	0.00			7263			+	0.00			
497	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7264	+	0.00		7265				+	0.00			
498	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7266	+	0.00				7267		+	0.00			
499	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7268	+	0.00	7269					+	0.00			
500	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7270	+	0.00					7271	+	0.00			
501	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7272	+	0.00			7273			+	0.00			
502	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7274	+	0.00		7275				+	0.00			
503	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7276	+	0.00				7277		+	0.00			
504	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7278	+	0.00	7279					+	0.00			
505	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7280	+	0.00					7281	+	0.00			
506	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7282	+	0.00			7283			+	0.00			
507	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7284	+	0.00		7285				+	0.00			
508	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7286	+	0.00				7287		+	0.00			
509	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7288	+	0.00	7289					+	0.00			
510	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7290	+	0.00					7291	+	0.00			
511	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7292	+	0.00			7293			+	0.00			
512	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7294	+	0.00		7295				+	0.00			
513	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7296	+	0.00				7297		+	0.00			
514	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7298	+	0.00	7299					+	0.00			
515	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7300	+	0.00					7301	+	0.00			
516	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO				7302	+	0.00			7303			+	0.00			
517	+	0.00			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			7304	+	0.00		7305				+	0.00			
518	+	0.00				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		7306	+	0.00				7307		+	0.00			
519	+	0.00					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	7308	+	0.00	7309					+	0.00			
520	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO					7310	+	0.00					7311	+</				

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RODIDAS 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	7117	+	0.00
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RODIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RODIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
				443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				444	+	0.00	P?RODIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
				449	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				499	=	52439.30		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO							GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	-	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	-	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	-	0.00		P?RODIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	-	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	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)	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00		7189	+	0.00									
	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00		7191	+	0.00	7192	+	0.00						
PASIVO							OTROS GASTOS	P?RODIDA 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								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
RELACIONADAS								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS			514	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			516	+	0.00		NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DIVIDENDOS POR PAGAR			517	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00		RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00			
	LOCALES			519	+	0.00		NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			520	+	0.00		LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS RELACIONADAS			521	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			522	+	0.00		LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00			
	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00			
	P?RODIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS			550	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	RELACIONADAS			553	+	0.00		NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			554	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7257	+	0.00	7258	+	0.00			
	LOCALS			555	+	0.00		RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR			556	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00			
	LOCALS			557	+	0.00		RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			558	+	0.00		NO RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00			
	LOCALS			559	+	0.00		RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR			560	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	LOCALS			561	+	0.00		NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			562	+	0.00		RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00			
	LOCALS			563	+	0.00		NO RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR			564	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	LOCALS			565	+	0.00		RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			566	+	0.00		NO RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	LOCALS			567	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR			568	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	LOCALS			569	+	0.00		OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			570	+	0.00		P?RODIDAS 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			
	LOCALS			571	+	0.00		OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR			572	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RODIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	LOCALS			573	+	0.00		TOTAL COSTOS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			574	+	0.00		TOTAL GASTOS			7317	+	0.00	7318	+	0.00			
	LOCALS			575	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7320	+	0.00	7321	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR			576	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7323	+	0.00	7324	+	0.00			
	LOCALS			577	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7327	+	0.00	7328	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			578	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7331	+	0.00	7332	+	0.00			
	LOCALS			579	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7335	+	0.00	7336	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR			580	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7339	+	0.00	7340	+	0.00			
	LOCALS			581	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7343	+	0.00	7344	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			582	+	0.00					7347	+	0.00	7348	+	0.00			
	LOCALS			583	+	0.00					7351	+	0.00	7352	+	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.

[illegible]

	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		No 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	C'dula de identidad o No. de Pasaporte	0903162881					199	RUC No.	0910866938001				