

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792251540001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INSTALHIDS PALMA PALMA ASOCIADOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

36811

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		
															[029] + 0.00				
															[030] = NA				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	20655.92	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	+	996.86	6004	+	0.00					
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1117045.53	6006	+	0.00					
			314	-	0.00													
		LOCALES	315	+	90722.73													
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		LOCALES	322	+	3000.00		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			
	OTRAS RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		324	-		0.00	POR DIVIDENDOS										
		LOCALES	325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00												
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	1753.30												
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	23545.57												
	OTROS			338	+	0.00												
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	32560.41												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00												
	COSTO			348	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00												
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			359	+	0.00												
				360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361							+	464937.93			
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	8.51	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00							
			6099	+	0.00				6100	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				6104	+	0.00							
			6105	+	0.00				6106	+	0.00							
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	1350.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	2106.75			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	72577.59			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
377		+	0.00	LOCAL	6127		+	0.00	6128	+	0.00		
378		+	0.00	DEL EXTERIOR	6129		+	0.00	6130	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	380	+	0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	381	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	383	+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	384	+	0.00		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	=	0.00	6144	=	0.00		
	386	-	0.00		DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=	0.00		
	387	-	0.00		LOCAL	6147	=	0.00	6148	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=	0.00		
	389	+	0.00		LOCAL	6151	=	0.00	6152	=	0.00		
	390	+	0.00		DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	=	0.00	6156	=	0.00		
	392	-	0.00		DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=	0.00		
	393	-	0.00		LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00		
	395	+	0.00		LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00		
	396	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	=	0.00	6168	=	0.00		
	398	-	0.00		DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=	0.00		
	399	-	0.00		LOCAL	6171	=	0.00	6172	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=	0.00		
	401	-	0.00		LOCAL	6175	=	0.00	6176	=	0.00		
	402	-	0.00		DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	=	0.00	6180	=	0.00		
	404	+	0.00		DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	0.00		
	405	-	0.00		LOCAL	6183	=	0.00	6184	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	0.00		
	407	+	0.00		LOCAL	6187	=	0.00	6188	=	0.00		
	408	+	0.00		DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	=	0.00	6192	=	0.00		
	410	-	0.00		DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=	0.00		
	411	-	0.00		LOCAL	6195	=	0.00	6196	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=	0.00		
	413	+/-	0.00		LOCAL	6199	=	0.00	6200	=	0.00		
	414	+	0.00		DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	=	0.00	6204	=	0.00		
	416	+	0.00		DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=	0.00		
	417	+/-	0.00		LOCAL	6207	=	0.00	6208	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=	0.00		
	419	-	0.00		LOCAL	6211	=	0.00	6212	=	0.00		
	420	-	0.00		DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	=	0.00	6216	=	0.00		
	422	-	0.00		DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=	0.00		
	423	+	0.00		LOCAL	6219	=	0.00	6220	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=	0.00		
	425	-	0.00		LOCAL	6223	=	0.00	6224	=	0.00		
	426	+	0.00		DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	=	0.00	6228	=	0.00		
	428	-	0.00		DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=	0.00		
	429	+	0.00		LOCAL	6231	=	0.00	6232	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=	0.00		
	431	-	0.00		LOCAL	6235	=	0.00	6236	=	0.00		
	432	+	0.00		DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	6238	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	=	0.00	6240	=	0.00		
	434	-	0.00		DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	6242	=	0.00		
	435	+	0.00		LOCAL	6243	=	0.00	6244	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	6246	=	0.00		
	437	+	0.00		LOCAL	6247	=	0.00	6248	=	0.00		
	438	+	0.00		DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	6250	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	=	0.00	6252	=	0.00		
	440	+	0.00		DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	6254	=	0.00		
	441	+	0.00		LOCAL	6255	=	0.00	6256	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	6258	=	0.00		
	443	+	0.00		LOCAL	6259	=	0.00	6260	=	0.00		
	444	+	0.00		DEL EXTERIOR	6261	=	0.00	6262	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	=	0.00	6264	=	0.00		
	446	+	0.00		DEL EXTERIOR	6265	=	0.00	6266	=	0.00		
	447	+	0.00		LOCAL	6267	=	0.00	6268	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	=	0.00	6270	=	0.00		
	449	+	0.00		LOCAL	6271	=	0.00	6272	=	0.00		
	450	+	0.00		DEL EXTERIOR	6273	=	0.00	6274	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	=	0.00	6276	=	0.00		
	452	+	0.00		DEL EXTERIOR	6277	=	0.00	6278	=	0.00		
	453	+	0.00		LOCAL	6279	=	0.00	6280	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	=	0.00	6282	=	0.00		
	455	+	0.00		LOCAL	6283	=	0.00	6284	=	0.00		
	456	+	0.00		DEL EXTERIOR	6285	=	0.00	6286	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	=	0.00	6288	=	0.00		
	458	+	0.00		DEL EXTERIOR	6289	=	0.00	6290	=	0.00		
	459	+	0.00		LOCAL	6291	=	0.00	6292	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6293	=	0.00	6294	=	0.00		
	461	+	0.00		LOCAL	6295	=	0.00	6296	=	0.00		
	462	+	0.00		DEL EXTERIOR	6297	=	0.00	6298	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	463	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	=	0.00	6300	=	0.00		
	464	+	0.00		DEL EXTERIOR	6301	=	0.00	6302	=	0.00		
	465	+	0.00		LOCAL	6303	=	0.00	6304	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	466	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6305	=	0.00	6306	=	0.00		
	467	+	0.00		LOCAL	6307	=	0.00	6308	=	0.00		
	468	+	0.00		DEL EXTERIOR	6309	=	0.00	6310	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	469	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6311	=	0.00	6312	=	0.00		
	470	+	0.00		DEL EXTERIOR	6313	=	0.00	6314	=	0.00		
	471	+	0.00		LOCAL	6315	=	0.00	6316	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	472	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6317	=	0.00	6318	=	0.00		
	473	+	0.00		LOCAL	6319	=	0.00	6320	=	0.00		
	474	+	0.00		DEL EXTERIOR	6321	=	0.00	6322	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	475	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6323	=	0.00	6324	=	0.00		
	476	+	0.00		DEL EXTERIOR	6325	=	0.00	6326	=	0.00		
	477	+	0.00		LOCAL	6327	=	0.00	6328	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	478	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6329	=	0.00	6330	=	0.00		
	479	+	0.00		LOCAL	6331	=	0.00	6332	=	0.00		
	480	+	0.00		DEL EXTERIOR	6333	=	0.00	6334	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	481	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6335	=	0.00	6336	=	0.00		
	482	+	0.00		DEL EXTERIOR	6337	=	0.00	6338	=	0.00		
	483	+	0.00		LOCAL	6339	=	0.00	6340	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	484	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6341	=	0.00	6342	=	0.00		
	485	+	0.00		LOCAL	6343	=	0.00	6344	=	0.00		
	486	+	0.00		DEL EXTERIOR	6345	=	0.00	6346	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	487	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6347	=	0.00	6348	=	0.00		
	488	+	0.00		DEL EXTERIOR	6349	=	0.00	6350	=	0.00		
	489	+	0.00		LOCAL	6351	=	0.00	6352	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	490	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6353	=	0.00	6354	=	0.00		
	491	+	0.00		LOCAL	6355	=	0.00	6356	=	0.00		
	492	+	0.00		DEL EXTERIOR	6357	=	0.00	6358	=	0.00		

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-		0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	-	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+		0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	24917.58	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	489855.51	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	OTROS GASTOS	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	9553.20	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	+	3896.81	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	833.00	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	2124.24	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	12116.96	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	41209.44	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	64055.66	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7197	+	4276.12	7198	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00								7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1211.78				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	8344.62	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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2289.01	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	517	+	0.00					DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00					DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+			0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
DEL EXTERIOR	524			+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
			523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
			524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	196.17	7243	+	0.00				
			525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00				
			526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	317735.01	7249	+	9954.06				
			527	+	0.00							7251	+	609.07	7252	+	0.00				
			528	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00
			529	+	0.00	LOCAL						7257	+	0.00	7258	+	0.00				
			530	+	0.00	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00					
			531	+	0.00	LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00					
						DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00						
						LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00						
						DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00						
						LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00						
						DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00						
						LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00						
						DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00							
						LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00							
						DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00							
						LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00							
						DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00							
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00							
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00							
						OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00							
						PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00							
						OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00							
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	87328.14	TOTAL COSTOS			7991	=	970427.84							
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+		606996.13							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		1577423.87							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	179146.89		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	0.00															

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:		Angel Palma				NOMBRE:		Angela Cedeño				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802831600				199	RUC No.	1308943206001				