

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?o2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?116219499

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190366170001

2020190366170001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALANPESTRID CONSTRUCCIONES 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 PARA?SOS 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			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 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			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	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 CLIENTES 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			
		(-) 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	
		LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) 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?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+			0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR			321	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	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	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
DEL EXTERIOR			326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			328	+	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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
RELACIONADOS			331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
NO RELACIONADOS			332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	0.00	6038	0.00						
RELACIONADOS			333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
NO RELACIONADOS			334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										
OTROS							OTROS										
INVENTARIOS							INVENTARIOS										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
OTROS							OTROS										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)							GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										
ACTIVOS NO CORRIENTES							ACTIVOS NO CORRIENTES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
TERRENOS							TERRENOS										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										
NAVES, AERONAVES,							NAVES, AERONAVES,										

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HIST'ICO 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 HIST'ICO 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			
				372	+	230895.84				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
				373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
				374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
				375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
				376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
				372	+	230895.84				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
				373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
				374	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
				375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
				376	+	0.00				INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC'I'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
				377	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	GANANCIAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00										
	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00										
				6135	+	0.00	6136	+	null										
				6137	+	0.00	6138	+	0.00										
				6139	+	0.00	6140	+	0.00										
				6141	+	0.00	6142	+	0.00										
				6143	+	0.00	6144	+	0.00										
				6145	+	0.00	6146	+	0.00										
				6147	+	0.00	6148	+	0.00										
				6149	+	0.00	6150	+	0.00										
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR'NSITO	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)			6151	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
				7103	+	0.00				7104	+	0.00	7105	+	0.00				
				7106	+	0.00				7107	+	0.00	7108	+	0.00				
				7109	+	0.00				7110	+	0.00	7111	+	0.00				
				7112	+	0.00				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
				7115	+	0.00				7116	+	0.00	7117	+	0.00				
				7118	+	0.00				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
				7121	+	0.00				7122	+	0.00	7123	+	0.00				
				7124	+	0.00				7125	+	0.00	7126	+	0.00				
				7127	+	0.00				7128	+	0.00	7129	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7100	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
				7103	+	0.00				7104	+	0.00	7105	+	0.00				
				7106	+	0.00				7107	+	0.00	7108	+	0.00				
				7109	+	0.00				7110	+	0.00	7111	+	0.00				
				7112	+	0.00				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
				7115	+	0.00				7116	+	0.00	7117	+	0.00				
				7118	+	0.00				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
				7121	+	0.00				7122	+	0.00	7123	+	0.00				
				7124	+	0.00				7125	+	0.00	7126	+	0.00				
				7127	+	0.00				7128	+	0.00	7129	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACI'N	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7100	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
				7103	+	0.00				7104	+	0.00	7105	+	0.00				
				7106	+	0.00				7107	+	0.00	7108	+	0.00				
				7109	+	0.00				7110	+	0.00	7111	+	0.00				
				7112	+	0.00				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
				7115	+	0.00				7116	+	0.00	7117	+	0.00				
				7118	+	0.00				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
				7121	+	0.00				7122	+	0.00	7123	+	0.00				
				7124	+	0.00				7125	+	0.00	7126	+	0.00				
				7127	+	0.00				7128	+	0.00	7129	+	0.00				
VEH'CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7100	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
				7103	+	0.00				7104	+	0.00	7105	+	0.00				
				7106	+	0.00				7107	+	0.00	7108	+	0.00				
				7109	+	0.00				7110	+	0.00	7111	+	0.00				
				7112	+	0.00				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
				7115	+	0.00				7116	+	0.00	7117	+	0.00				
				7118	+	0.00				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
				7121	+	0.00				7122	+	0.00	7123	+	0.00				
				7124	+	0.00				7125	+	0.00	7126	+	0.00				
				7127	+	0.00				7128	+	0.00	7129	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7100	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
				7103	+	0.00				7104	+	0.00	7105	+	0.00				
				7106	+	0.00				7107	+	0.00	7108	+	0.00				
				7109	+	0.00				7110	+	0.00	7111	+	0.00				
				7112	+	0.00				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
				7115	+	0.00				7116	+	0.00	7117	+	0.00				
				7118	+	0.00				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
				7121	+	0.00				7122	+	0.00	7123	+	0.00				
				7124	+	0.00				7125	+	0.00	7126	+	0.00				
				7127	+	0.00				7128	+	0.00	7129	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7100	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
				7103	+	0.00				7104	+	0.00	7105	+	0.00				
				7106	+	0.00				7107	+	0.00	7108	+	0.00				
				7109	+	0.00				7110	+	0.00	7111	+	0.00				
				7112	+	0.00				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
				7115	+	0.00				7116	+	0.00	7117	+	0.00				
				7118	+	0.00				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
				7121	+	0.00				7122	+	0.00	7123	+	0.00				
				7124	+	0.00				7125	+	0.00	7126	+	0.00				
				7127	+	0.00				7128	+	0.00	7129	+	0.00				
DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7100	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
				7103	+	0.00				7104	+	0.00	7105	+	0.00				
				7106	+	0.00				7107	+	0.00	7108	+	0.00				
				7109	+	0.00				7110	+	0.00	7111	+	0.00				
				7112	+	0.00				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
				7115	+	0.00				7116	+	0.00	7117	+	0.00				
				7118	+	0.00				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
				7121	+	0.00				7122	+	0.00	7123	+	0.00				
				7124	+	0.00				7125	+	0.00	7126	+	0.00				
				7127	+	0.00				7128	+	0.00	7129	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7100	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
				7103	+	0.00				7104	+	0.00	7105	+	0.00				
				7106	+	0.00				7107	+	0.00	7108	+	0.00				
				7109	+	0.00				7110	+	0.00	7111	+	0.00				
				7112	+	0.00				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
				7115	+	0.00				7116	+	0.00	7117	+	0.00				
				7118	+	0.00				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
				7121	+	0.00				7122	+	0.00	7123	+	0.00				
				7124	+	0.00				7125	+	0.00	7126	+	0.00				
				7127	+	0.00				7128	+	0.00	7129	+	0.00				
PLUSVAL'IA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7100	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
				7103	+	0.00				7104	+	0.00	7105	+	0.00				
				7106	+	0.00				7107	+	0.00	7108	+	0.00				
				7109	+	0.00				7110	+	0.00	7111	+	0.00				
				7112	+	0.00				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
				7115	+	0.00				7116	+	0.00	7117	+	0.00				
				7118	+	0.00				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
				7121	+	0.00				7122	+	0.00	7123	+	0.00				
				7124	+	0.00				7125	+	0.00	7126	+	0.00				
				7127	+	0.00				7128	+	0.00	7129	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7100	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
				7103	+	0.00				7104	+	0.00	7105	+	0.00				
				7106	+	0.00				7107	+	0.00	7108	+	0.00				
				7109	+	0.00				7110	+	0.00	7111	+	0.00				
				7112	+	0.00				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
				7115	+	0.00				7116	+	0.00	7117	+	0.00				
				7118	+	0.00				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
				7121	+	0.00				7122	+	0.00	7123	+	0.00				
				7124	+	0.00				7125	+	0.00	7126	+	0.00				
				7127	+	0.00				7128	+	0.00	7129	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	GASTOS POR AMORTIZACIONES			7100	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
				7103	+	0.00				7104	+	0.00	7105	+	0.00				
				7106	+	0.00				7107	+	0.00	7108	+	0.0				

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P7RDIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS 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						
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P7RDIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL7GICOS			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 P7RDIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00						
	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7131	+	0.00	7132	+	0.00						
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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	7141	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1533300.84	POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1533300.84	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	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI7N 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							
	(-) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	P7RDIAS EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N 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																
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO	(-) TOTAL DEPRECIACI7N 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	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	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 INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTI7N			7185	+	0.00	7186	+	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	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	+	0.00	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	P7RDIAS EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO							OTROS GASTOS															
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	31591.05	MEMBRAS			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
	SERVICIOS P7Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00	7245	+	0.00				
P7RDIAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00					
OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADAS	LOCAL	525	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		LOCALES	527	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00				7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279				+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
			JUBILACI7N PATRONAL		LOCAL	533		+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	534			+	0.00		7286	+			0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS		LOCAL	535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	7296	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		LOCAL	537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCAL	539	+	0.00	INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00				
DEL EXTERIOR			540	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCAL	541	+	0.00	P7RDIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	OTROS			7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCAL	543	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.										
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00											
OTRAS			544	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00											
OTROS			547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00											
OTROS			549	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	31591.05	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.									
			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											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	400243.79	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00										
			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										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
	OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00															

[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	0105722664				199	RUC No.	0924312093001					