

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.

133791315

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791723132001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMPAA7IA CONSTRUCTORA CANTEMAQ S A

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013] +	[0.00]	
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[009] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[014] +	[0.00]	
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] +	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[010] +	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[015] +	[0.00]	
	OPERACIONES DE GASTO			[006] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[011] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[016] +	[0.00]	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[007] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[012] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[017] +	[0.00]	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														[029] =	[0.00]		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														[030] =	[3.00]		

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																																																																																																																																																																																																																																													
Cuentas y documentos por cobrar locales	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	383.77	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00																																																																																																																																																																																																																														
				312	+	4267.28			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00																																																																																																																																																																																																																														
			DEL EXTERIOR	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 CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																																																																																																																																																																																																																																					
			LOCALES	315	+	0.00			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 CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	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																																																																																																																																																																																																																															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	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																																																																																																																																																																																																																																					
			LOCALES	322	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	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 PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
			LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00																																																																																																																																																																																																																														
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null																																																																																																																																																																																																																														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	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																																																																																																																																																																																																																																							
		RELACIONADOS	331	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																								
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																								
		RELACIONADOS	333	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																								
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																								
		Activos por impuestos corrientes		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00																																																																																																																																																																																																																												
				CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336		+	252521.09			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																																																																																																																																																																																																																															
MERCADER7AS EN TR7NSITO	339			+	0.00	OTROS INGRESOS	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																																																																																																																																																																																																																																	
Activos no corrientes mantenidos para la venta		COSTO		348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00																																																																																																																																																																																																																														
		(-) 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																																																																																																																																																																																																																															
		(-) 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																																																																																																																																																																																																																														
			A COSTO	353	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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																																																																																																																																																																																																																														
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00																																																																																																																																																																																																																														
		Gastos pagados por anticipado (prepagados)		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			=	257172.14		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																
Activos no corrientes																																																																																																																																																																																																																																													

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	+	1025072.16			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	+	8710.96			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	5280.21			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
								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	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	4942.46			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		388	-	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		390	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		392	-	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		394	-	0.00			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
			395	-	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		399	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	OTROS		401	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		402	-	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		403	-	0.00			LOCAL	6					

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS 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			
PORCI?N 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 BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null				
			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	7126	+	0.00			
			POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
					CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
			OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	1034120.87	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO						499	+	1291293.01	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00				
			(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00				
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		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	7162	+	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	7165	+	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?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
			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				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	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO			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	+	44229.68	7180	+	0.00							
			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 VIAJE			7182	+	1150.08	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							
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)						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	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO						OTROS GASTOS																		
PASIVOS CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	65694.20	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	512	+	0.00				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
					NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	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, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	161855.07			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	516	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
					DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
							EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+
					OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
							DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N 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					
NO RELACIONADAS					LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00	OTROS		7247	+	8416.27	7248	+	0.00	7249	+	313.04					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						529	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE						530	+	0.00																
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	0.00																
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00																	
					OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	3075.07																
			CUBILACI?N PATRONAL		535	+	5217.33																	
					OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00																
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS		537	+	0.00																	
					POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00																
			POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00																	
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00																
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00																	
					POR LITIGIOS	542	+	0.00																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00																	
					OTRAS	544	+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES			ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00																	
					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00																
			OTROS		547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00						
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	10987.32	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.										
			OTROS		549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	+	235841.67	TOTAL GASTOS			7992	+						81820.41					
PASIVOS NO CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+						92807.73					
					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					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO 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 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	0702349689				199	RUC No.	0703338947001					