

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		2016				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				0.00		No.			126983180		
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																		
201	RUC		1791395700001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				DETALMIX CIA. LTDA.				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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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	+	11341.40		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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	11341.40	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	3.00	

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										311		+		279272.19																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6001						+		0.00		6002		+		0.00								
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00			6003						+		0.00		6004		+		0.00								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									6005								+		0.00		6006		+		0.00						
		LOCALES		314		-		0.00			6007						+		0.00		6008		+		0.00								
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315		+			0.00		6009						+		0.00		6010		+		0.00						
		DEL EXTERIOR		316		+		0.00																									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317								-		0.00																					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318		+		0.00		EXPORTACIONES NETAS																						
			DEL EXTERIOR		319		+		0.00																								
		EN EFFECTIVO		320		+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013		+		0.00		6014		+		0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015		+		0.00		6016		+		0.00					
		DEL EXTERIOR		322		+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017		+		0.00		6018		+		0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322		+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019		+		0.00		6020		+		0.00					
			DEL EXTERIOR		323		+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021		+		0.00		6022		+		0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								6023		+		0.00		6024		+		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS		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									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE								6029		+		0.00		6030		+		0.00							
								GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								6031		+		0.00		6032		+		0.00							
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS								6033		+		0.00		6034		+		null							
								UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								6035		+		0.00		6036		+		0.00							
								UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								6037		+		0.00		6038		+		0.00							
								INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								6039		+		0.00		6040		+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES										A COSTO AMORTIZADO		328		+		0.00																	
										(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								329		-		0.00											
										A VALOR RAZONABLE								330		+		0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR										RELACIONADOS		331		+		0.00																	
										NO RELACIONADOS								332		+		0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										RELACIONADOS		333		+		0.00																	
										NO RELACIONADOS								334		+		0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)								335		+		0.00											
										CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								336		+		0.00											
										CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)								337		+		0.00											
										OTROS								338		+		0.00											
										MERCADERÍAS EN TRANSITO								339		+		0.00											
INVENTARIOS										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		+		0.00											
										INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA								346		+		0.00											
										(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE								347		-		0.00											
										COSTO								348		+		0.00											
										(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								349		-		0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS										A COSTO								350		+		0.00											
										PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) 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										
											(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO								354		-		0.00										
										A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA								355		+		0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)										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								359		+		0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																		360		+		0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		361		=		279272.19											
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		+		0.00		6096		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		6097		+		0.00		6098		+		null																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								364		+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+		0.00		6100		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		6101		+		0.00		6102		+		0.00																			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								366		+		0.00					RELACIONADAS	LOCAL		6103		+		0.00		6104		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		6106		+		0.00																			
										COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,																							
										POR REEMBOLSOS DE SEGUROS								6087		+		0.00		6088		+		0.00					
										OTROS								6089		+		0.00		6090		+		0.00					
										PROVENIENTES DEL EXTERIOR								6091		+		0.00		6092		+		0.00					
										OTROS								6093		+		66810.29		6094		+		0.00					
																		6095		+		0.00		6096		+		0.00					
																		6097		+		0.00		6098		+		null					
																		6099		+		0.00		6100		+		0.00					
																		6101		+		0.00		6102		+		0.00					
																		6103		+		0.00		6104		+		0.00					
																		6105		+		0.00		6106		+		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	
		370	+	0.00				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	
		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	9841.38	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	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6119	+	9841.38	6120	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6119	+	9841.38	6120	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6119	+	9841.38	6120	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6119	+	9841.38	6120	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6119	+	9841.38	6120	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6119	+	9841.38	6120	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6119	+	9841.38	6120	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6119	+	9841.38	6120	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						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	7126	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	0.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	279272.19		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		
		(-) DEPRECIACIÓN 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			
		(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		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 CALCULO 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+
		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)		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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	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	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		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	+	49.55	7192	+	0.00		
		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7199	+	0.00		7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00		7203	+	0.00	7204	+	0.00	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00		7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00	7209	+	5611.98	7210	+
PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7211	+	0.00	OTROS GASTOS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7214	+		0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00							
				LOCAL		7217	+		0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00							
				DEL EXTERIOR		7220	+		0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00							
		RELACIONADAS		LOCAL		7223	+		0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00							
				DEL EXTERIOR		7226	+		0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00							
				LOCAL		7229	+		0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
		NO RELACIONADAS		LOCAL		7232	+		0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
				DEL EXTERIOR		7235	+		0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
				LOCAL		7238	+		0.00	7239	+	0.59	7240	+	0.00							
		SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	0.00	7242		+	0.00	7243	+	0.00									
		PERDIDAS POR SINIESTROS					7245		+	0.00	7246	+	0.00									
		OTROS		7247	+	0.00	7248		+	477504.21	7249	+	16929.30									
		PASIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00						
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00							
LOCAL							7257	+	0.00	7258	+	0.00										
DEL EXTERIOR							7260	+	0.00	7261	+	0.00										
RELACIONADAS				LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00										
				DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00										
				LOCAL			7269	+	71.66	7270	+	0.00										
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00										
				LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00										
				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00										
RELACIONADAS				LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null										
				DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00										
				LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00										
NO RELACIONADAS				LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00										
				DEL EXTERIOR			7293	+	0.00	7294	+	0.00										
		LOCAL			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 COSTOS					7991	=	0.00															
TOTAL GASTOS					7992	+		487913.93														
TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+		487913.93														
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00															
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00															
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00															
Nº. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00															
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00															
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00															

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705448544					199	RUC No.	1708558935001				