

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

0991221093001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EUCAOIL S.A.

203

EXPEDIENTE

66579

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	SI						

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	+	816.19															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	24000.00	6002	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00										
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		LOCALES				315			+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		NO RELACIONADOS				316			+	0.00		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317			-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		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						
		DIVIDENDOS POR COBRAR				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	LOCALES				322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00						
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					324		-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS					LOCALES		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			DEL EXTERIOR					326		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					327		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
			A COSTO AMORTIZADO					328		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329		-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE				330		+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00					
		RELACIONADOS				331		+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
NO RELACIONADOS				332	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS				333	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00																	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				335	+	0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				336	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS				337	+	0.00																	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				338	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				339	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				340	+	1869.36			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				341	+	3671.09			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
OTROS				342	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				343	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00									
INVENTARIOS	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				344	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				345	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				346	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				347	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				348	+			0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				349	+	0.00	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00							
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				350	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				351	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00							
		COSTO				352	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				353	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				354	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				355	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				356	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				357	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				358	-	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				359	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086				+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	DEL EXTERIOR			6089	+	0.00	6090				+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00					
	DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106				+	0.00												
	OTROS				363	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				364	+	9762.65																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	52440.02	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098				+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+				0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+	251687.26			RELACIONADAS	LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106				+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368	+	0.00																		
NAVES, AERONAVES, ...				369	+	0.00																		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	4334.69				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	+	2463.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	1588.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00				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	
		382	+	0.00				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	
		385	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		388	+	0.00				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	
		391	+	0.00				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	
		394	+	0.00				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	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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	
		400	+	0.00				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	
		403	+	0.00				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	
		406	+	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		409	+	0.00				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	
		412	+	0.00				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	
		415	+	0.00				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		416	+	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		418	+	0.00				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	
		421	+	0.00				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	
		424	+	0.00				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	
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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	
		430	+	0.00				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	
		433	+	0.00				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	
		436	+	0.00				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		438	+	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		439	+	0.00				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	
		442	+	0.00				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	
		445	+	0.00				LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		446	+	0.00				DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
		448	+	0.00				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	
		451	+	0.00				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	
		454	+	0.00				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	

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														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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		
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	2320.27		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	253097.78		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	262860.43		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	GASTOS DE PROVISIONES	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 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	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		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 (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		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO								OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	12541.20	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		11360.60	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	514	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1495.97	7210	+	0.00
					DEL EXTERIOR	515	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	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
					DEL EXTERIOR	518	+		0.00	DEL EXTERIOR	7220			+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225
		NO RELACIONADAS			LOCALES	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+			0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	521	+	687.97	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		
NO RELACIONADAS				LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN 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 PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	4871.00	7243	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO							527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1499.64	7249	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00
				NO RELACIONADAS		LOCALES	530	+	0.00				DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00			
								RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCAL	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCAL	538	+	0.00			DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	539	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCAL	540	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		RELACIONADAS		LOCAL	541	+	0.00			LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		RELACIONADAS		LOCAL	543	+	0.00			LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCAL	545	+	0.00			DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCAL	546	+	0.00			DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	547	+	0.00			DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		RELACIONADAS		LOCAL	548	+	0.00			DEL EXTERIOR		7317	+	0.00	7318	+	0.00				
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	549	+	0.00			DEL EXTERIOR		7320	+	0.00	7321	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	16557.47			DEL EXTERIOR		7323	+	0.00	7324	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES										DEL EXTERIOR		7326	+	0.00	7327	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	27586.23	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.				
			NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	27586.23					
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00						
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00						
		RELACIONADAS		LOCAL	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCAL	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00						
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	559	+	208704.50	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	+	0.00						
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00						
				RELACIONADAS		LOCAL	561	+	16245.81												
				NO RELACIONADAS		LOCAL	562	+	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: LENIN GONZABAY						NOMBRE: BELLA MORAN							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0923820575				199	RUC No.	0916408909001					