

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?123272642

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991270922001

2020991270922001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMODERNICORP S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS 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															0229	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	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					311	+		3338.71									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	145320.43	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+				62323.78	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+
	DEL EXTERIOR		316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+				0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+				0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
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 CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00				6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+			81485.45		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
DEL EXTERIOR		326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	0.00	6038	0.00	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												
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	333	+		0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		NO RELACIONADOS	334	+		0.00											
		RELACIONADOS	335	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	336	+		0.00											
		RELACIONADOS	337	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	338	+		0.00											
		RELACIONADOS	339	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	340	+		0.00											
		RELACIONADOS	341	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	342	+		0.00											
		RELACIONADOS	343	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	344	+		0.00											
		RELACIONADOS	345	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	346	+		0.00											
		RELACIONADOS	347	-		0.00											
		NO RELACIONADOS	348	+		0.00											
		RELACIONADOS	349	-		0.00											
		NO RELACIONADOS	350	+		0.00											
		RELACIONADOS	351	-		0.00											
		NO RELACIONADOS	352	+		0.00											
		RELACIONADOS	353	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	354	-		0.00											
		RELACIONADOS	355	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	356	+		0.00											
		RELACIONADOS	357	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	358	+		0.00											
		RELACIONADOS	359	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	360	+		0.00											
		RELACIONADOS	361	+		158388.51											
		NO RELACIONADOS	362	+		0.00											
		RELACIONADOS	363	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	364	+		57000.00											
		RELACIONADOS	365	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	366	+		0.00											
		RELACIONADOS	367	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	368	+		0.00											
		RELACIONADOS	369	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	370	+		0.00											
		RELACIONADOS	371	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	372	+		0.00											
		RELACIONADOS	373	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	374	+		0.00											
		RELACIONADOS	375	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	376	+		0.00											
		RELACIONADOS	377	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	378	+		0.00											
		RELACIONADOS	379	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	380	+		0.00											
		RELACIONADOS	381	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	382	+		0.00											
		RELACIONADOS	383	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	384	+		0.00											
		RELACIONADOS	385	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	386	+		0.00											
		RELACIONADOS	387	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	388	+		0.00											
		RELACIONADOS	389	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	390	+		0.00											
		RELACIONADOS	391	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	392	+		0.00											
		RELACIONADOS	393	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	394	+		0.00											
		RELACIONADOS	395	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	396	+		0.00											
		RELACIONADOS	397	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	398	+		0.00											
		RELACIONADOS	399	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	400	+		0.00											
		RELACIONADOS	401	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	402	+		0.00											
		RELACIONADOS	403	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	404	+		0.00											
		RELACIONADOS	405	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	406	+		0.00											
		RELACIONADOS	407	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	408	+		0.00											
		RELACIONADOS	409	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	410	+		0.00											
		RELACIONADOS	411	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	412	+		0.00											
		RELACIONADOS	413	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	414	+		0.00											
		RELACIONADOS	415	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	416	+		0.00											
		RELACIONADOS	417	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	418	+		0.00											
		RELACIONADOS	419	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	420	+		0.00											
		RELACIONADOS	421	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	422	+		0.00											
		RELACIONADOS	423	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	424	+		0.00											
		RELACIONADOS	425	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	426	+		0.00											
		RELACIONADOS	427	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	428	+		0.00											
		RELACIONADOS	429	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	430	+		0.00											
		RELACIONADOS	431	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	432	+		0.00											
		RELACIONADOS	433	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	434	+		0.00											
		RELACIONADOS	435	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	436	+		0.00											
		RELACIONADOS	437	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	438	+		0.00											
		RELACIONADOS	439	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	440	+		0.00											
		RELACIONADOS	441	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	442	+		0.00											
		RELACIONADOS	443	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	444	+		0.00											
		RELACIONADOS	445	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	446	+		0.00											
		RELACIONADOS	447	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	448	+		0.00											
		RELACIONADOS	449	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	450	+		0.00											
		RELACIONADOS	451	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	452	+		0.00											
		RELACIONADOS	453	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	454	+		0.00											
		RELACIONADOS	455	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	456	+		0.00											
		RELACIONADOS	457	+		0.00											
		NO RELACIONADOS	458	+		0.00											
		RELACIONADOS	459	+		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
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	6662.40						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
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR'NSITO			372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH'ICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			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 IMPL'GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC'I'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00						6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00						6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			380	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	null	
	VEH'ICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			381	+	0.00						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
	OTROS			382	+	0.00						TOTAL INGRESOS						
				383	+	0.00						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						
				384	-	36910.12						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
				385	-	0.00						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
	PLUSVAL'ZA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
								EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
								6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci'N del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
								6146	=	0.00								
								6147	=	0.00								
							6148	=	0.00									
							6149	=	0.00									
							6150	=	0.00									
						6151	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES																		
PROPIEDADES DE INVERSI'N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00													
	(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N			398	-	0.00												
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N			399	-	0.00												
				400	+	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00											
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00											
			404	+	0.00													
			405	-	0.00													
ANIMALES VIVOS	(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00												
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO			407	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			408	+	0.00												
				409	+	0.00												
				410	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES	(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N			411	-	0.00												
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N			412	+	0.00												
				413	+	0.00												
				414	+	0.00												
				415	+	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			416	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00											
					418	+	0.00											
					419	-	0.00											
					420	+	0.00											
	EN ASOCIADAS	COSTO			421	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			422	-	0.00											
					423	+	0.00											
					424	+	0.00											
					425	-	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			426	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427	+	0.00												
				428	-	0.00												
				429	+	0.00												
				430	+	0.00												
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00												
				432	+	0.00												
				433	+	0.00												
				434	-	0.00												
				435	+	0.00												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00										
						423	+	0.00										
						424	+	0.00										
NO RELACIONADAS		LOCALES	425	-	0.00													
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			426	+	0.00											
					427	+	0.00											
					428	-	0.00											
					429	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00													
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00											
					432	+	0.00											
					433	+	0.00											
					434	-	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	435	+	0.00													
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00											
					437	+	0.00											
					438	-	0.00											
					439	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	440	+	0.00													
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			441	-	0.00											
					442	+	0.00											
					443	-	0.00											
					444	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	445	+	0.00													
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			446	-	0.00											
					447	+	0.00											
					448	-	0.00											
					449	+	0.00											
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO			450	+	0.00												
				451	+	0.00												
				452	+	0.00												
				453	+	0.00												
				454	+	0.00												
				455	+	0.00												
				456	+	0.00												
				457	+	0.00												
				458	+	0.00												
				459	+	0.00												

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?RVIDAS 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												
	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 BIOL?GICOS						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 P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	26752.28	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00														
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	185140.79	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													
	(-) DEPRECIACI?N 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													
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RVIDA 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 DEPRECIACI?N 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	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 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	2367.90	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	+	23220.00	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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RVIDA 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	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00											
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00											
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null																
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00													
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00					DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00													
	CR?DITO A MUTUO							527	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)	RELACIONADAS	LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	0.00									
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7302	+	0.00	7303	+	0.00								
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS							529	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE							530	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																		
	A VALOR RAZONABLE							531	+	0.00																					
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							531	+	0.00		P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												7311	+	0.00	7312	+	0.00		
												OTROS												7314	+	0.00	7315	+	0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							532	+	0.00		P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+			9168.11	TOTAL COSTOS			7991									=	0.00									
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+			0.00	TOTAL GASTOS			7992									+		84199.68	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.							
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+			0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999									+		84199.68								
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=									0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+			0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902									+	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+			0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903									-	0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+			0.00	N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904									=	0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+			0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905									=	0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+			0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906									=	0.00									
	POR LITIGIOS			542	+			0.00																							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+			0.00																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			544	+			0.00																							
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+			0.00																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+			0.00																							
	OTROS			547	+			0.00																							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																									
	OTROS			549	+	0.00																									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	9168.11																										
PASIVOS NO CORRIENTES																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+		84199.68	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.																	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		84199.68																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00																			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00																			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00																			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00																			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00																			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00																			
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00																									

			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	0914106810										199	RUC No.	0922617055001	