

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			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0791804140001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA TOHLOS S.A.
				203	EXPEDIENTE 701303

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
													0029 + 0.00			
													0030 = NA			

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																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
			NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	319		+		0.00				6017	+	0.00	6018	+	0.00
				EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321		+			0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022
				LOCALES	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			323	+	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	LOCALES		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	RELACIONADOS	331	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00															
	RELACIONADOS	333	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00																
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00																
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00																
OTROS	338	+	0.00																
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00																
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00																
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00																
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00																
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00																
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00																
COSTO	348	+	0.00																
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00																
A COSTO	350	+	0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	INGRESOS OTROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		A COSTO	353	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		A COSTO	356	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	OTROS	360	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		361	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	362	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	363	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	OTROS	364	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		365	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	366	+	0.00					POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	367	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	OTROS	368	+	0.00	OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		369	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	370	+	0.00						OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	371	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081			+	0.00	6082	+	0.00				
	OTROS	372	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083			+	0.00	6084	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		373	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS			DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	374	+	0.00						POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	375	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089		+	0.00	6090	+	0.00				
	OTROS	376	+	0.00	OTROS				6091		+	0.00	6092	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		377	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093	+	0.00	6094	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	378	+	0.00						OTROS			6095	+	0.00	6096	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	379	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS				LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	OTROS	380	+	0.00							DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		381	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	382	+	0.00							DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	383	+	0.00	COSTOS DE					RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	OTROS	384	+	0.00							DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		385	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	386	+	0.00								DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	387	+	0.00	COSTOS DE			RELACIONADAS			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	OTROS	388	+	0.00							DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		389	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	390	+	0.00								DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	391	+	0.00	COSTOS DE				RELACIONADAS		LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	OTROS	392	+	0.00							DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		393	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	394	+	0.00								DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	395	+	0.00	COSTOS DE		RELACIONADAS				LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	OTROS	396	+	0.00							DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		397	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	398	+	0.00								DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	399	+	0.00	COSTOS DE					RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTROS	400	+	0.00							DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		401	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	402	+	0.00								DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	403	+	0.00	COSTOS DE			RELACIONADAS			LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
	OTROS	404	+	0.00							DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		405	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	406	+	0.00								DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	407	+	0.00	COSTOS DE				RELACIONADAS		LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	OTROS	408	+	0.00							DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		409	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS		COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	410	+	0.00								DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	411	+	0.00	COSTOS DE		RELACIONADAS				LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	OTROS	412	+	0.00							DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		413	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	414	+	0.00								DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	415	+	0.00	COSTOS DE					RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
	OTROS	416	+	0.00							DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		417	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	418	+	0.00								DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	419	+	0.00	COSTOS DE			RELACIONADAS			LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
	OTROS</																		

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	433	+																			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-				OTROS		7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		435	+			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		437	+				DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00		
		RELACIONADOS		438	+			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00			
		NO RELACIONADOS		439	+																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				440	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00			
		OTROS		444	+			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+		0.00	7135	+		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00			
				449	=			OTRAS		7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00			
				499	=			POR GARANTÍAS		7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				460	=		GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00			
				461	=									7149	+		0.00	7150	+		0.00			
				462	=			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00			
				463	=			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00			
				464	=			POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00			
				465	=			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00			
				466	=			OTROS		7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00			
				467	=			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00		
				468	=				NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00		
				469	=				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+			TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+		0.00	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	=			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	+			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	+			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	=			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00			
				476	=			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES						OTROS GASTOS																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	LOCALES	DEL EXTERIOR	511	+		GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00		
			LOCALES	DEL EXTERIOR	512	+			MERMAS		7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	513	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00		
			LOCALES	DEL EXTERIOR	514	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00		
			LOCALES	DEL EXTERIOR	515	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	516	+			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00
			LOCALES	DEL EXTERIOR	517	+					NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+				DEL EXTERIOR		7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
			LOCALES	DEL EXTERIOR	519	+				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00
			LOCALES	DEL EXTERIOR	520	+						DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00
LOCALES	DEL EXTERIOR	521	+		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+				0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00				
LOCALES	DEL EXTERIOR	522	+			DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	523		+		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00			
		LOCALES	DEL EXTERIOR	524	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	525	+		SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00				
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	526	+		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00				
		LOCALES	DEL EXTERIOR	527	+		OTROS		7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00				
		LOCALES	DEL EXTERIOR	528	+		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00		
LOCALES	DEL EXTERIOR	529	+		DEL EXTERIOR	7254				+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00				
LOCALES	DEL EXTERIOR	530	+		NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00			
LOCALES	DEL EXTERIOR	531	+			DEL EXTERIOR		7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00					
LOCALES	DEL EXTERIOR	532	+			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00				
LOCALES	DEL EXTERIOR	533	+		DEL EXTERIOR			7266	+		0.00	7267	+		0.00	7268	+		0.00					
LOCALES	DEL EXTERIOR	534	+		DEL EXTERIOR			7269	+		0.00	7270	+		0.00	7271	+		0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	DEL EXTERIOR	535	+			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00	7277	+		0.00		
		LOCALES	DEL EXTERIOR	536	+					DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00	7280	+		0.00		
		LOCALES	DEL EXTERIOR	537	+					NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	+		0.00	
	LOCALES	DEL EXTERIOR	538	+		DEL EXTERIOR		7284	+			0.00	7285	+		0.00	7286	+		0.00				
	LOCALES	DEL EXTERIOR	539	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL		7287	+		0.00	7288	+		0.00	7289	+		0.00		
	LOCALES	DEL EXTERIOR	540	+					DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00	7292	+		0.00			
	LOCALES	DEL EXTERIOR	541	+					LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00	7295	+		0.00			
	LOCALES	DEL EXTERIOR	542	+		DEL EXTERIOR		7296	+		0.00	7297	+		0.00	7298	+		0.00					
	LOCALES	DEL EXTERIOR	543	+		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+		0.00	7300	+		0.00	7301	+		0.00					
	LOCALES	DEL EXTERIOR	544	+		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+		0.00	7303	+		0.00	7304	+		0.00					
LOCALES	DEL EXTERIOR	545	+		OTROS		7305	+		0.00	7306	+		0.00	7307	+		0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	DEL EXTERIOR	546	+		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+		0.00	7309	+		0.00	7310	+		0.00				
		LOCALES	DEL EXTERIOR	547	+		OTROS		7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	+		0.00				
		LOCALES	DEL EXTERIOR	548	+		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+		0.00	7315	+		0.00	7316	+		0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	DEL EXTERIOR	549	+		TOTAL COSTOS		7991	=		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"											
		LOCALES	DEL EXTERIOR	550	+																			

considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS				887	=	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00	
	PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00		
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
	INTERES				897		0.00		
	IMPUESTO				898		0.00		
	MULTA				899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00		
INTERES POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
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 No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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:		GIA VACACELA ANIBAL WILFRIDO				NOMBRE:		LUIS OCTAVIO SENALIN JAIME	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0704788371				199	RUC No.	0703132167001	