

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134099363

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC079173955001

202079173955001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUCTORA CONZHECON CIA LTDA

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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0106	+	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	0107	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0209	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0300	+	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								6001	6002		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	500.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	6002	
		DEL EXTERIOR	312	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	6004	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	6006	
			314	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	6008	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	0.00			DE BIENES		6009	6010	
		DEL EXTERIOR	316	0.00			DE SERVICIOS		6011	6012	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	6014	
			318	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	6016	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	6018	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	6020	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	6022	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	6024		
	DEL EXTERIOR	323	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	6026		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	6028		
		325	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	6030		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	6032		
	DEL EXTERIOR	327	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	6034		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	6036		
A COSTO AMORTIZADO		329	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	6038		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	6040	
	POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	331	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	6042	
RELACIONADOS		332	0.00	DE INVENTARIOS			6043	6044			
	NO RELACIONADOS	333	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	6046			
		334	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	6048			
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		335	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	6050			
	NO RELACIONADOS	336	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	6052			
		337	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	6054			
	OTROS	338	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	6056			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	339	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	6058			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	340	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS		6059	6060		
	INVENTARIOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			341	0.00	POR GARANT?AS		6061	6062
MERCADER?AS EN TR?NSITO		342	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	6064		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	6066		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	344	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	6068		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		345	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	6070		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	346	0.00			POR LITIGIOS		6071	6072		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	347	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	6074		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	348	0.00			OTRAS		6075	6076		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	349	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	6078		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	350	0.00			OTROS		6079	6080		
	ACTIVOS BIOL?GICOS		COSTO			351	0.00	DE RECURSOS P?Blicos		6081	6082
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	352	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	6084		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	353	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR		6085	6086		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	6088		
ANIMALES VIVOS	A COSTO	355	0.00			OTROS		6089	6090		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	356	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	6092		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	0.00					6093	6094		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	0.00					6095	6096		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					360	0.00	DEL EXTERIOR	6098
			OTROS					361	500.00	LOCAL	6099
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	0.00					DEL EXTERIOR	6100		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	0.00			COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6101		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	0.00					DEL EXTERIOR	6102		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	0.00					LOCAL	6103		
NAVES, AERONAVES, ...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	0.00					DEL EXTERIOR	6104		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	0.00					LOCAL	6105		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	0.00					DEL EXTERIOR	6106		

[illegible]

[illegible]

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	0701911596					199	RUC No.	0703262899001				