

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

147347028

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992998733001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMCONSTRU S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|---|------|--|--|--|--|--|--|-------|---|------|---|--|------|--|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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] | + | 0.00 | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------|------|--|------------------------------------|---|--|--|--|----------|-----------|------|------|----------------|------|--|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | 311 | + | 49393.01 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6001 | + | 569247.33 | | 6002 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6003 | + | 0.00 | | 6004 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | | | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | 6005 | + | 0.00 | | 6006 | + | 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 301987.58 | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6007 | + | 0.00 | | 6008 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | | DE BIENES | | 6009 | + | 0.00 | | 6010 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 317 | - | 0.00 | | | EXPORTACIONES NETAS | | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | | 6012 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 318 | + | 0.00 | | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | 6013 | + | 0.00 | | 6014 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | 6015 | + | 0.00 | | 6016 | + | 0.00 | | | | |
| | | | EN EFFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 6017 | + | 0.00 | | 6018 | + | 0.00 | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | POR REGALIAS 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 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | | | POR DIVIDENDOS | 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 | | |
| (-) 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 | | | | | | 6031 | + | 0.00 | | 6032 | + | 0.00 | | | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | | 6033 | + | 0.00 | | 6034 | + | null | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 336 | + | 63277.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 337 | + | 7745.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO | | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO | | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A COSTO | | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | = | 422404.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | | 362 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | 367 | + | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | 446 | + | 0.00 | OTRAS | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | + | 9139.03 | POR GARANTÍAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | + | 431543.07 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 460 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 461 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 462 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 463 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 464 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 465 | = | 0.00 | OTROS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 466 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 467 | = | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 468 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | |
| | | | | 469 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 471 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 476 | = | 0.00 | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 477 | = | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 478 | = | 0.00 | MERMAS | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 479 | = | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 480 | = | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7188 | + | 1050.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 481 | = | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 482 | = | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7192 | + | 0.00 | 7193 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 483 | = | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 484 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 485 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7198 | + | 0.00 | 7199 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 486 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 487 | = | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 488 | = | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7204 | + | 0.00 | 7205 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 489 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 490 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 491 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 492 | = | 0.00 | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 493 | = | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 494 | = | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7219 | + | 0.00 | 7220 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 495 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 496 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 497 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 498 | = | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 499 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 500 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 501 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 502 | = | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 503 | = | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | 7243 | + | 0.00 | 7244 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 504 | = | 0.00 | OTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 505 | = | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7247 | + | 123.63 | 7248 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 506 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 507 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 508 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 509 | = | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 510 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 511 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 512 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 513 | = | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 514 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 515 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 516 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null | | | | | |
| | | | | 517 | = | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 518 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 519 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 520 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 521 | = | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 522 | = | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 523 | = | 0.00 | OTROS | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 524 | = | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 525 | = | 0.00 | OTROS | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 526 | = | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 527 | = | 0.00 | OTROS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 528 | = | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 529 | = | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 530 | = | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | 7991 | + | 553662.68 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|---------|---------------|
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | | | | | | NOMBRE: | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0915569974 | | | | | | | | | | | | 199 | RUC No. | 0916565740001 |