

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.

151574051

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991391940001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

STOES 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																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	0.00	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		
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
				314	-	1173.69												
				315	+	55010.36												
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		317	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00		
				318	+	0.00					6011	+	0.00	6012	+	0.00		
				319	+	0.00					6013	+	0.00	6014	+	0.00		
				320	+	0.00					6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO		321	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		322	+	0.00			DE SERVICIOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		LOCALES		323	+	0.00					6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		324	+	0.00					6023	+	0.00	6024	+	0.00		
				325	+	106090.40					6025	+	0.00	6026	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		326	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		327	+	0.00					6029	+	0.00	6030	+	0.00		
				328	+	0.00					6031	+	0.00	6032	+	0.00		
				329	+	0.00					6033	+	0.00	6034	+	0.00		
				330	+	0.00					6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		331	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		332	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		LOCALES		333	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		334	+	0.00					6043	+	0.00	6044	+	0.00		
				335	+	0.00					6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		336	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		337	+	0.00					6049	+	0.00	6050	+	0.00		
				338	+	0.00					6051	+	0.00	6052	+	0.00		
				339	+	0.00					6053	+	0.00	6054	+	0.00		
				340	+	0.00					6055	+	0.00	6056	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		341	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		342	+	0.00			DE INVENTARIOS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
				343	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
				344	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
				345	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES		346	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		347	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
				348	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
				349	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
				350	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		351	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	POR GARANTÍAS		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		352	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
				353	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
				354	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
				355	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		356	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	POR LITIGIOS		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		357	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
				358	+	0.00			OTRAS		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
				359	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00		
				360	+	0.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		361	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		362	+	0.00			OTROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
				363	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
				364	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
				365	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		366	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	POR LUCRO CESANTE		6107	+	0.00	6108	+	0.00
			DEL EXTERIOR		367	+		0.00			OTROS		6109	+	0.00	6110	+	0.00
					368	+		0.00					6111	+	0.00	6112	+	0.00
					369	+		0.00					6113	+	0.00	6114	+	0.00
					370	+		0.00					6115	+	0.00	6116	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		371	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		372	+	0.00		OTROS		6119	+	0.00	6120	+	0.00			
				373	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6121	+	0.00	6122	+	0.00			
				374	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6123	+	0.00	6124	+	0.00			
				375	+	0.00		DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		376	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	POR LUCRO CESANTE		6127	+	0.00	6128	+	0.00
			DEL EXTERIOR		377	+	0.00				OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00
					378	+	0.00						6131	+	0.00	6132	+	0.00
					379	+	0.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00
					380	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		382	+	0.00			OTROS		6139	+	0.00	6140	+	0.00		
				383	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6141	+	0.00	6142	+	0.00		
				384	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6143	+	0.00	6144	+	0.00		
				385	+	0.00			DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		386	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	POR LUCRO CESANTE		6147	+	0.00	6148	+	0.00
			DEL EXTERIOR		387	+	0.00				OTROS		6149	+	0.00	6150	+	0.00
					388	+	0.00						6151	+	0.00	6152	+	0.00
					389	+	0.00						6153	+	0.00	6154	+	0.00
					390	+	0.00						6155	+	0.00	6156	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		391	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6157	+	0.00	6158	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		392	+	0.00		OTROS		6159	+	0.00	6160	+	0.00			
				393	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6161	+	0.00	6162	+	0.00			
				394	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6163	+	0.00	6164	+	0.00			
				395	+	0.00		DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		396	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	POR LUCRO CESANTE		6167	+	0.00	6168	+	0.00
			DEL EXTERIOR		397	+	0.00				OTROS		6169	+	0.00	6170	+	0.00
					398	+	0.00						6171	+	0.00	6172	+	0.00
					399	+	0.00						6173	+	0.00	6174	+	0.00
					400	+	0.00						6175	+	0.00	6176	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		401	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		402	+	0.00			OTROS		6179	+	0.00	6180	+	0.00		
				403	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6181	+	0.00	6182	+	0.00		
				404	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6183	+	0.00	6184	+	0.00		
				405	+	0.00			DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		406	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	POR LUCRO CESANTE		6187	+	0.00	6188	+	0.00
			DEL EXTERIOR		407	+	0.00				OTROS		6189	+	0.00	6190	+	0.00
					408	+	0.00						6191	+	0.00	6192	+	0.00
					409	+	0.00						6193	+	0.00	6194	+	0.00
					410	+	0.00						6195	+	0.00	6196	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		411	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6197	+	0.00	6198	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		412	+	0.00		OTROS		6199	+	0.00	6200	+	0.00			
				413	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6201	+	0.00	6202	+	0.00			
				414	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6203	+	0.00	6204	+	0.00			
				415	+	0.00		DEL EXTERIOR		6205	+	0.00	6206	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		416	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	POR LUCRO CESANTE		6207	+	0.00	6208	+	0.00
			DEL EXTERIOR		417	+	0.00				OTROS		6209	+	0.00	6210	+	0.00
					418	+	0.00						6211	+	0.00	6212	+	0.00
					419	+	0.00						6213	+	0.00	6214	+	0.00
					420	+	0.00						6215	+	0.00	6216	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		421	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		422	+	0.00			OTROS		6219	+	0.00	6220	+	0.00		
				423	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6221	+	0.00	6222	+	0.00		
				424</														

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00		
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00		
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+		0.00	7135	+		0.00		
		OTROS			444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	70877.31		OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	151494.41		POR GARANTÍAS			7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	327900.68		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	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR 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		
		(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00		
									TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+		0.00	7180	+		0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00		
PASIVO								MERMAS			7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES								SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	32371.89		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	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00
			DEL EXTERIOR		516	+	0.00	7214					+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	7220					+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00	
			DEL EXTERIOR		520	+	0.00	7226				+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00	
			DEL EXTERIOR		522	+	0.00	7232				+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00		
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	33169.99	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00			
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	OTROS			7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00				
		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00						7254	+		0.00	7255	+		0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+		0.00	7258	+		0.00						
			531	+	0.00						7260	+		0.00	7261	+		0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					532	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00				
			533	+	0.00	7266	+							0.00	7267	+		0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00				
			534	+	1567.26	7272	+							0.00	7273	+		0.00						
		OBLIGACIÓN PATRONAL			535	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00				
			536	+	7924.95	7278	+							0.00	7279	+		0.00						
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS			537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+		0.00	7282	+		null				
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00						7284	+		0.00	7285	+		0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00					7290	+		0.00	7291	+		0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00					
POR LITIGIOS			542	+	0.00	7296	+						0.00	7297	+		0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)						7299	+		0.00	7300	+		0.00			
		OTRAS			544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+		0.00	7303	+		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS						7305	+		0.00	7306	+		0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+		0.00	7309	+		0.00			
		OTROS			547	+	0.00	OTROS						7311	+		0.00	7312	+		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00			
		OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS						7991	=		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	75034.09	TOTAL GASTOS						7992	+		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=						0.00		
			NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+						0.00		
		DEL EXTERIOR		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	NÓ. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=						0.00		
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	+		0.00							
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=						0.00		
DEL EXTERIOR			560	+	0.00																			
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00																	

[illegible]

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0917857179				199	RUC No.	0915184113001					