

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1990907117001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TURBANES S. A.

203 EXPEDIENTE

952995

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	+	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						311		+		2255.21										
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	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			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 CRÉDITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		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			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
							318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00
							319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	321	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							325		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
							326		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00
							327		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO					328		+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331		+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00		DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	RELACIONADOS				333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	RELACIONADOS				335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	NO RELACIONADOS				336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	RELACIONADOS				337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	NO RELACIONADOS				338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	RELACIONADOS				339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	NO RELACIONADOS				340	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	RELACIONADOS				341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	NO RELACIONADOS				342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	RELACIONADOS				343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00		
NO RELACIONADOS				344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00				
RELACIONADOS				345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00				
NO RELACIONADOS				346	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00				
RELACIONADOS				347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00				
NO RELACIONADOS				348	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00				
RELACIONADOS				349	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00				
NO RELACIONADOS				350	+	0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	COSTO				352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				353	+	0.00		DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00		
ACTIVOS BIOLOGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00	PROVEENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				357	+	0.00		OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				358	+	0.00		LOCAL				6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				359	+	0.00		DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00		
OTROS				360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
OTROS				361	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
OTROS				362	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)			RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
OTROS				363	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
OTROS				364	+	0.00		LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00			
OTROS				365	+	0.00		DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00			
OTROS				366	+	0.00		LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00			
OTROS				367	+	0.00		DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00			
OTROS				368	+	0.00		LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00			
OTROS				369	+	0.00		DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00			
OTROS				370	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				371	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				372	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				373	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				374	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				375	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				376	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				377	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				378	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				379	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				380	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				381	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				382	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				383	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				384	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				385	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				386	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				387	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				388	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				389	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				390	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				391	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				392	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				393	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				394	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				395	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				396	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				397	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				398	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				399	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				400	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				401	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				402	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				403	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				404	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				405	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				406	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				407	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				408	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				409	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				410	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				411	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				412	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				413	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				414	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				415	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				416	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				417	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				418	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				419	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				420	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				421	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				422	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				423	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				424	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				425	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				426	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS				427	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS				428	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.0							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		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	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	+	0.00		
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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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		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	+	0.00		POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	0.00		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	7162	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00													
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	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		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	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		GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7192	+	0.00			
PASIVO								PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	45.04	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)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL			7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223
				DEL EFECTIVO	518	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	519	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7227	+	0.00	7228	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	180.00	GASTOS DE PROVISIONES	SERVICIOS PÚBLICOS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250
CRÉDITO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	528	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	530	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7266		+	0.00	7267	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	533	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	534	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	536	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	538	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	542	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	546	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	547	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	548	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	549	+	43.79		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	=	223.79	TOTAL GASTOS			7992	+	225.04							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	225.04						
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	556	+	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		NO. 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	DEL EXTERIOR	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]

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:		NUGRA PLACENCIA JOSE HUMBERTO					NOMBRE:		NUGRA PLACENC				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1400307748					199	RUC No.	1400238489001				