

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

No.

133709037

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791737842001

2020791737842001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUCTORA DGL 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?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	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		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	2.00

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					311	+		6913.29										
Cuentas y documentos por cobrar 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			
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
							DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
							DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	1797355.28	6014	+	0.00				
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021				+	0.00	6022	+	0.00				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023				+	0.00	6024	+	0.00				
DEL EXTERIOR		319	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
EN EFFECTIVO		320	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00					
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	null					
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS					LOCALES	322	+	796562.53	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044					+	0.00							
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046					+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	323	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
							DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
							DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			1439834.53	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
								DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
								DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
							POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
							POR DESMANTELEMENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+				0.00	6068	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+				0.00	6070	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	POR LITIGIOS		6071			+	0.00	6072	+	0.00				
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073			+	0.00	6074	+	0.00				
					OTRAS		6075			+	0.00	6076	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077			+	0.00	6078	+	0.00				
					OTROS		6079			+	0.00	6080	+	0.00				
					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081			+	0.00	6082	+	0.00				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
	DEL EXTERIOR							6085	+		0.00	6086	+	0.00				
	POR LUCRO CESANTE							6087	+		0.00	6088	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00					
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
					OTROS			6093	+	300000.00	6094	+	0.00					
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
											DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null
											NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+	0.00	6100
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
LOCAL						6103	+			0.00	6104	+	0.00					
DEL EXTERIOR						6105	+			0.00	6106	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
											DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
											COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6107	+	0.00	6108	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	55105.13	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6115	+	0.00	6116	+	0.00					
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6117	+	0.00	6118	+	0.00					
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	OTROS	OTROS	338	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
DEL EXTERIOR						6105	+				0.00	6106	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6107	+				0.00	6108	+	0.00				
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6109			+	0.00	6110	+	0.00				
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6111			+	0.00	6112	+	0.00				
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6113			+	0.00	6114	+	0.00				
INVENTARIOS		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
											DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
											COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6107	+	0.00	6108	+	0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6115	+	0.00	6116	+	0.00					
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6117	+	0.00	6118	+	0.00					
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
DEL EXTERIOR						6105	+				0.00	6106	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6107	+				0.00	6108	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	71823.11	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6109			+	0.00	6110	+	0.00				
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6111			+	0.00	6112	+	0.00				
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6113			+	0.00	6114	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	2441005.14	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6115			+	0.00	6116	+	0.00				
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6117			+	0.00	6118	+	0.00				
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6119			+	0.00	6120	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR							6105	+		0.00	6106	+	0.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107	+		0.00	6108	+	0.00				
	COSTO	348	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6109	+	0.00	6110	+	0.00					
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6111	+	0.00	6112	+	0.00					
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6115	+	0.00	6116	+	0.00					
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6117	+	0.00	6118	+	0.00					
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
DEL EXTERIOR						6105	+				0.00	6106	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6107	+				0.00	6108	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6109			+	0.00	6110	+	0.00				
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6111			+	0.00	6112	+	0.00				
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6113			+	0.00	6114	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6115			+	0.00	6116	+	0.00				
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6117			+	0.00	6118	+	0.00				
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6119			+	0.00	6120	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR							6105	+		0.00	6106	+	0.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6107	+		0.00	6108	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6109	+	0.00	6110	+	0.00					
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6111	+	0.00	6112	+	0.00					
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6115	+	0.00	6116	+	0.00					
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6117	+	0.00	6118	+	0.00					
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
DEL EXTERIOR						6105	+				0.00	6106	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6107	+				0.00	6108	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	4801263.73	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6109			+	0.00	6110	+	0.00				
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6111			+	0.00	6112	+	0.00				
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6113			+	0.00	6114	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES		TERRENOS	362	+	1701932.20	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HON								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	61504.48					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00
						DEL EXTERIOR						6113	+	0.00	6114	+	0.00			
						NO RELACIONADAS						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00	
						DEL EXTERIOR						6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
						NO RELACIONADAS						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null	
						DEL EXTERIOR						6125	+	0.00	6126	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO														
MUEBLES Y ENSERES			373	+	1827.83															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	7510.48															
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	435508.91															

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00	P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null														
		POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00											
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00											
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00												
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	223553.70	P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	2301255.25		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	7102518.98		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00										
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00											
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00													
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00													
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00													
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00												
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RRIDA 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												
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00											
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	TRANSPORTE			7176		+	8076.64	7177	+	0.00															
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179		+	223.82	7180	+	0.00															
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185		+	48.98	7186	+	0.00															
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	3600.00	7189	+	0.00														
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	3993.09	7192	+	0.00											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00		P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00														
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	2062.23	7198	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES									MERITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	151818.04			RELACIONADAS	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00											
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	8611.34	7270	+	0.00										
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00												
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00											
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	785700.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	64451.58	7282	+	null										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1536288.17		NO RELACIONADAS	LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	520.46	7294	+	0.00												
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	160848.11		NO RELACIONADAS			LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00													
CR?DITO A MUTUO					527	+			0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00	7303	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+			0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00	7306	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					529	+			0.00					GASTOS NO OPERACIONALES	P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE					530	+			0.00							GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+			0.00									GASTOS NO OPERACIONALES	P?RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+			19083.73											GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL COSTOS				7991	=	1628935.41	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	14444.57	GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL GASTOS															7992	+	372122.72							
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	23584.19			GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS																7999	+	2001058.13				
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00																	GASTOS NO OPERACIONALES	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901		=	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	21933.46																			GASTOS NO OPERACIONALES	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00
		PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	537	+					0.00	GASTOS NO OPERACIONALES															PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+					0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																	7904	=
			POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+					0.00				GASTOS NO OPERACIONALES	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															7905	=
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+					0.00						GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													7906	=
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+					0.00								GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											7906	=
		POR LITIGIOS	542	+	0.00					GASTOS NO OPERACIONALES										GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																7906						=	0.00			
OTRAS	544	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														7906						=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS								545	+												2275091.05	GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL COSTOS							7991	=
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO								546	+												0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL GASTOS					7992	+
OTROS								547	+		0.00										GASTOS NO OPERACIONALES					TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								548	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																	7901	=
OTROS								549	+		0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)															7902	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550	+		4988791.32					GASTOS NO OPERACIONALES	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													7903	-
PASIVOS NO CORRIENTES																		GASTOS NO OPERACIONALES	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)											7904	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES					553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	=
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		7906	=	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																				7906	=
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00																GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00																		GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00															GASTOS NO OPERACIONALES					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00						GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	7906	=
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															7906	=
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00										GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													7906	=
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00												GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											7906	=

[illegible]

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0702130717											199	RUC No.	0703222539001	