

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134101477

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992255064001

2020992255064001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCLONEX S.A.

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0129	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	23299.98								6001	+	144505.24	6002	+	0.00
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	+	144505.24	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 CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS		315	+	78624.32			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	DEL EXTERIOR			316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	394528.30	6012	+	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6013	+	0.00	6014	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	666.85	6018	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00			POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		322	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	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						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	265896.75			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
	DEL EXTERIOR			326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N 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						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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 ENAJENACI7N 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								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		333	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	5195.77	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00									
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	8518.50	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00									
INVENTARIOS	OTROS			338	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		MERCADER7AS EN TR7NSITO		339	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+	0.00				OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	20053.18	POR GARANT7AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
COSTO		348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00								
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00								
	A COSTO		353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00								
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	1400.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00								
	OTROS		359	+	19260.00		INGRESOS NO OPERACIONALES		6095	+	0.00	6096	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	422248.50				NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00		DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00							
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00									

ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta.					
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
					COSTOS Y GASTOS				COSTO		GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	2235.00							
					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	38632.91	7006		+	0.00			
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	28872.75	7008		+	0.00	7009	+	0.00
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	20053.18							
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					7018	+	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00												
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	33909.24	7042	+	0.00						
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	4241.45	7045	+	0.00						
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	4115.56	7048	+	0.00						
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00						
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	1129.88	7093	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P7RRDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR2DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI7N 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	DE ACTIVOS BIOL7GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
POR P7RRDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
POR CR2DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CR2DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
CR2DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00			
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	81203.65	POR GARANT7AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	503452.15	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00			
(-) DEPRECIACI7N 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	7154	+	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	7157	+	0.00			
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P7RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS			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	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI7N 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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	10031.96	7177	+	0.00	7178	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1380.31	7180	+	0.00	7181	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	14027.09	7183	+	0.00	7184	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTI7N			7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	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	+	9753.02	7189	+	0.00	7190	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	873.63	7192	+	0.00	7193	+	0.00			
PASIVO						P7RRIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	5997.18	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES		513	+	322761.51	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	1069.46	7204	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO		517	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1940.10	7210	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		519	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		521	+	5465.80	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	3083.81	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
CR2DITO A MUTUO		LOCALES		527	+	0.00	NO RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES		528	+	0.00	INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7230	+	306059.73	7231	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		530	+	0.00	SERVICIOS P7Blicos			7235	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCALES		531	+	0.00	P7RRIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	50095.11	7240	+	0.00	
		LOCALES		532	+	0.00	OTROS			7241	+	0.00	7242	+	1138.58	7243	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES		532	+	0.00				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	969.52	GASTOS FINANCIEROS			7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS		LOCALES		534	+	640.43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
JUBILACI7N PATRONAL		LOCALES		535	+	0.00	RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES		536	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
POR GARANT7AS		LOCALES		537	+	0.00	RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES		538	+	0.00	RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES		539	+	0.00	RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES		540	+	0.00	RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES		541	+	0.00	RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
POR LITIGIOS		LOCALES		542	+	0.00	RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		LOCALES		543	+	0.00	RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
OTRAS		LOCALES		544	+	655.30	RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	6916.80	RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES		546	+	0.00	RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
OTROS		LOCALES		547	+	0.00	RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		548	+	0.00	RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
OTROS		LOCALES		549	+	0.00	RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES		550	+	340493.17	RELACIONADAS			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		551	+	0.00	RELACIONADAS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	RELACIONADAS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00	RELACIONADAS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00	RELACIONADAS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES		559	+	0.00	RELACIONADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		560	+	0.00	RELACIONADAS			7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00	RELACIONADAS			7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		562	+	0.00	RELACIONADAS			7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
TOTAL PASIVOS		LOCALES		563	+	0.00	RELACIONADAS			7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES		564	+	0.00	RELACIONADAS			7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		565	+	0.00	RELACIONADAS			7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
TOTAL PASIVOS		LOCALES		566	+	0.00	RELACIONADAS			7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES		567	+	0.00	RELACIONADAS			7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		568	+	0.00	RELACIONADAS			7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	
TOTAL PASIVOS		LOCALES		569	+	0.00	RELACIONADAS			7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES		570	+	0.00	RELACIONADAS			7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		571	+	0.00	RELACIONADAS			7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
TOTAL PASIVOS		LOCALES		572	+	0.00	RELACIONADAS			7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES		573	+	0.00	RELACIONADAS			7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		574	+	0.00	RELACIONADAS			7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00	
TOTAL PASIVOS		LOCALES		575	+	0.00	RELACIONADAS			7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES		576	+	0.00	RELACIONADAS			7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		577	+	0.00	RELACIONADAS			7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00	
TOTAL PASIVOS		LOCALES		578	+	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.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:												NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914095872										199	RUC No.	0909982225001