

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?O	2016			104	[N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]	0.00	No.	134977987
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992301104001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			MUEBLERIA PALITO S.A. MUELPA		
							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	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	3.00

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	+		111399.45								6001	+	830850.36	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		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		
	(-) 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											
		LOCALES		315	+		23903.36				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		7112.01	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00				DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+	0.00		
		LOCALES		318	+		0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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 EFECTIVO		320	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		321	+	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		
			DEL EXTERIOR		322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+	0.00		
			EN EFECTIVO		323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		324	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+	0.00		
			LOCALES		325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		327	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		328	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+		0.00	6034	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		329	+	0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		330	+	0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			DEL EXTERIOR		331	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			332	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+		0.00	6042	+	0.00				
		LOCALES		333	+	0.00		DE INVENTARIOS			6043	+		0.00	6044	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+		0.00	6046	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			335	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+		0.00	6048	+	0.00		
			LOCALES		336	+	4892.65				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		337	+	4810.67				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		338	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6053	+		0.00	6054	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		339	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6055	+		0.00	6056	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		340	+	0.00				OTRAS		6057	+		0.00	6058	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES		341	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR GARANT?AS	POR GARANT?AS		6061	+		0.00	6062	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		342	+	449546.04				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+	0.00		
			EN EFECTIVO		343	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES		344	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		345	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		346	+	0.00				POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES		347	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	OTRAS		6073	+		0.00	6074	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		348	+	0.00				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6075	+		0.00	6076	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		349	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+		0.00	6078	+	0.00		
	OTROS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES		350	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+		0.00	6082	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		351	+	0.00				DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		352	+	0.00				DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES		353	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	5000.13				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	8944.71			NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	34066.50				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	123446.43				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	null	
		383	+	4000.00				LOCAL	6140	+	0.00				
		384	-	266325.35				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6142	+	0.00				
		386	-	0.00				LOCAL	6143	+	0.00				
		387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6144	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00				
		389	+	0.00				LOCAL	6146	+	0.00				
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6147	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6148	+	0.00				
		392	-	0.00				LOCAL	6149	+	0.00				
		393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6150	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00				
		395	+	0.00				LOCAL	6152	+	0.00				
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6154	+	0.00				
		398	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00				
		399	+	0.00				DEL EXTERIOR	6156	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00				
		401	-	0.00				LOCAL	6158	+	0.00				
		402	-	0.00				DEL EXTERIOR	6159	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6160	+	0.00				
		404	+	0.00				LOCAL	6161	+	0.00				
		405	-	0.00				DEL EXTERIOR	6162	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00				
		407	+	0.00				LOCAL	6164	+	0.00				
		408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6166	+	0.00				
		410	-	0.00				LOCAL	6167	+	0.00				
		411	-	0.00				DEL EXTERIOR	6168	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00				
		413	+	0.00				LOCAL	6170	+	0.00				
		414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6171	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6172	+	0.00				
		416	+	0.00				LOCAL	6173	+	0.00				
		417	+	0.00				DEL EXTERIOR	6174	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00				
		419	+	0.00				LOCAL	6176	+	0.00				
		420	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6178	+	0.00				
		422	-	0.00				LOCAL	6179	+	0.00				
		423	+	0.00				DEL EXTERIOR	6180	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00				
		425	-	0.00				LOCAL	6182	+	0.00				
		426	-	0.00				DEL EXTERIOR	6183	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6184	+	0.00				
		428	+	0.00				LOCAL	6185	+	0.00				
		429	+	0.00				DEL EXTERIOR	6186	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00				
		431	-	0.00				LOCAL	6188	+	0.00				
		432	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6190	+	0.00				
		434	+	0.00				LOCAL	6191	+	0.00				
		435	+	0.00				DEL EXTERIOR	6192	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00				
		437	+	0.00				LOCAL	6194	+	0.00				
		438	+	0.00				DEL EXTERIOR	6195	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6196	+	0.00				
		440	+	0.00				LOCAL	6197	+	0.00				
		441	+	0.00				DEL EXTERIOR	6198	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00				
		443	+	0.00				LOCAL	6200	+	0.00				
		444	+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6202	+	0.00				
		446	+	0.00				LOCAL	6203	+	0.00				
		447	+	0.00				DEL EXTERIOR	6204	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00				
		449	+	0.00				LOCAL	6206	+	0.00				
		450	+	0.00				DEL EXTERIOR	6207	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6208	+	0.00				
		452	+	0.00				LOCAL	6209	+	0.00				
		453	+	0.00				DEL EXTERIOR	6210	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00				
		455	+	0.00				LOCAL	6212	+	0.00				
		456	+	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6214	+	0.00				
		458	+	0.00				LOCAL	6215	+	0.00				
		459	+	0.00				DEL EXTERIOR	6216	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	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	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												
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00										
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null										
	POR P?RDIDAS 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	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00								
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	410827.79	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1010779.96	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	+											
	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?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	NO 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				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00									
	(-) 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	+	33772.65	7174	+	0.00										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE				7176	+	12997.54	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	+	3307.76	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	+	2622.28	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	10749.49	7189	+	0.00										
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	25592.99	7191	+	0.00	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?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00										
PASIVO																											
PASIVOS CORRIENTES																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7196	+	13906.55	7197	+	32958.12	7198	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	129336.31					7202	+	0.00	7203	+	13159.97	7204	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	6532.71	7210	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00								
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS Y?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00					7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00					7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00						7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	56569.65						7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00						7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00					7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A COSTO AMORTIZADO	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	7257					+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00									
			531	+	0.00	7260					+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	8751.72					7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	7020.10					7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00								
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	5746.18					7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00								
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00					7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	20209.62		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00							
	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	537	+	0.00	7278						+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00								
			538	+	0.00	7281						+	56296.55	7282	+	null	7283	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	539	+	0.00	7284						+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00								
			540	+	0.00	7287						+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	541	+	0.00	7290						+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00								
			542	+																							

[illegible]

	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:														
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914941364										199	RUC No.	0930377882001