

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

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133991359

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992344296001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSERTIC 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	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029				+
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030				+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		3440.73								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	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	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	67613.48	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	20923.50	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	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		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	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		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	50.00		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			
		(-) 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	
		(-) 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	
NO RELACIONADOS			332	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		RELACIONADOS		333	+	0.00										
NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00	
			336	+	442.08			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
			337	+	510.27			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIOS			345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT7AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
			346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null	
			347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
			348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
			349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
			350	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
			351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
			352	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
			353	+	0.00			JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
			354	-	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			355	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		DE RECURSOS P7BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
			356	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
			357	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		359	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		361	+	4443.08				6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		362	+	9660.00				6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		363	+	0.00				6097	+	0.00	6098	+	null			
		364	+	0.00				6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		365	+	0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		366	+	0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		367	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		368	+	0.00			6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		369	+	0.00			6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		370	+	0.00			6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		371	+	0.00			6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		372	+	0.00			6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		373	+	0.00			6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		374	+	0.00			6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		375	+	0.00			6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		376	+	0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		377	+	0.00			6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		378	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		379	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		380	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		381	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		382	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		383	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00				
		384	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00				
		385	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00				
		386	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00				
		387	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00				
		388	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00				
		389	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00				
		390	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00				
		391	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00				
		392	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00				
		393	+	0.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00				
		394	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00				
		395	+	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00				
		396	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00				
		397	+	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00				
		398	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00				
		399	+	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00				
		400	+	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00				
		401	+	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00				
		402	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00				
		403	+	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00				
		404	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00				
		405	+	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00				
		406	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00				
		407	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00				
		408	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00				
		409	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00				
		410	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00				
		411	+	0.00			6193	+	0.00	6194	+	0.00				
		412	+	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00				
		413	+	0.00			6197	+	0.00	6198	+	0.00				
		414	+	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00				
		415	+	0.00			6201	+	0.00	6202	+	0.00				
		416	+	0.00			6203	+	0.00	6204	+	0.00				
		417	+	0.00			6205	+	0.00	6206	+	0.00				
		418	+	0.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00				
		419	+	0.00			6209	+	0.00	6210	+	0.00				
		420	+	0.00			6211	+	0.00	6212	+	0.00				
		421	+	0.00			6213	+	0.00	6214	+	0.00				
		422	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00				
		423	+	0.00			6217	+	0.00	6218	+	0.00				
		424	+	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00				
		425	+	0.00			6221	+	0.00	6222	+	0.00				
		426	+	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00				
		427	+	0.00			6225	+	0.00	6226	+	0.00				
		428	+	0.00			6227	+	0.00	6228	+	0.00				
		429	+	0.00			6229	+	0.00	6230	+	0.00				
		430	+	0.00			6231	+	0.00	6232	+	0.00				
		431	+	0.00			6233	+	0.00	6234	+	0.00				
		432	+	0.00			6235	+	0.00	6236	+	0.00				
		433	+	0.00			6237	+	0.00	6238	+	0.00				
		434	+	0.00			6239	+	0.00	6240	+	0.00				
		435	+	0.00			6241	+	0.00	6242	+	0.00				
		436	+	0.00			6243	+	0.00	6244	+	0.00				
		437	+	0.00			6245	+	0.00	6246	+	0.00				
		438	+	0												

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	+	0.00			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							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	2523.75							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
															DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
															INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
																	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
																GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
																	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
																		6135	+	0.00	6136	+	null	
																	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6999	=	88536.98			
																		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
																		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
																		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
																		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
							6144	=										0.00						
						UTILIDADES (INFORMATIVO)																		
							EXCEDENTES (INFORMATIVO)																	

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P*RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI*N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCI*N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P*RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL*GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	304.48		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR P*RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI*N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI*N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI*N, EVALUACI*N Y EXPLOTACI*N 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	+	13084.25	POR GARANT*AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	17527.33	GASTOS DE PROVISIONES	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	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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 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	
	(-) AMORTIZACI*N 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 INVERSI*N (INFORMATIVO)			464	=		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 AJUSTES 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		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL 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	PROMOCI*N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	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	+	0.00	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	+	2127.31	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	126.00	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						OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES														
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				7254	+	0.00	7255	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	195.39			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			LOCALES	515	+	0.00			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI*CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	121.54	7264	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+					0.00	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7275	+	3.88	7276	+	0.00			
			LOCALES	521	+	3505.14					DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null						
	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00							
CRDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	527			+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
PORCI*N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				OTROS	528			+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+			0.00	INTERESES IMPL*CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI*N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00
PORCI*N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE			530	+			0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
			531	+	0.00			P*RDIDAS POR MEDIO*N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MT*ODO DE LA PARTICIPACI*N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00	
								OTROS						7311	+	96.00	7312	+	72.00	
								P*RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			532	+	0.00	TOTAL COSTOS						7991	=	0.00	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			533	+	572.07	TOTAL GASTOS						7992	+	84723.19						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	2945.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+				84723.19		
	JUBILACI*N PATRONAL			535	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=				0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT*AS	POR DESMANTELAMIENTO			536	+	4496.65	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902				+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS			537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903				-	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			538	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ* EL C*LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904				=	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			539	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905				=	0.00	
		POR LITIGIOS			540	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906				=	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI*N DE NEGOCIOS			541	+	0.00													
		OTRAS			542	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			543	+	0.00														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			544	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			545	+	0.00														
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			546	+	0.00														
			OTROS	547	+	0.00														
			OTROS	548	+	0.00														
			OTROS	549	+	44.93														
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	11759.52														
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI*CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
			LOCALES	559	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	561	+	0.00													
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00													

[illegible]

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912109394				199	RUC No.	0924338734001					