

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.134461872

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992485756001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALARROCESA S.A.

203EXPEDIENTE

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	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 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	0012	+	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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		541486.35	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	8043.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	17564828.90	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	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	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		1995643.05	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011		+	0.00	6012	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-		139194.53	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	5400.00	6018	+	0.00			
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	195031.06		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	22865.62	6036	+	17548.99						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	334	+				0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+			0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+			439.07			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+			266542.04											
OTROS		338	+	0.00														
INVENTARIOS		MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+			0.00											
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+			49638.63											
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00													
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00													
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00													
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00														
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00														
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00													
ACTIVOS BIOL?GICOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00														
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00													
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00													
		A COSTO	353	+	0.00													
	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00													
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00													
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00														
OTROS		359	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00													
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	2909585.67													
		ACTIVOS NO CORRIENTES																
			TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	348375.50	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	481086.50			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	35450.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365			+	0.00	DEL EXTERIOR	6101			+	0.00	6102	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
					DEL EXTERIOR		6105		+	0.00	6106	+	0.00					

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
			368	+	254264.09			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	750995.00			LOCAL	6111	+	2674.82	6112	+	0.00	
			370	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			372	+	31559.10			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			374	+	1821.54		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	334776.96			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			376	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			377	+	0.00			OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			379	+	0.00			OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			381	+	0.00			OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null	
			382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
			383	+	0.00			OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			384	-	1010449.62		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
			385	-	387807.60			OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
			386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
			387	+	0.00			OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00	En la columna "valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
			389	+	0.00			OTROS	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			390	+	0.00			OTROS	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			391	+	0.00			OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			392	-	0.00			OTROS	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
			393	-	0.00			OTROS	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
			394	+	0.00			OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
			395	+	0.00			OTROS	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
			396	+	0.00			OTROS	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
			397	+	0.00			OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	OTROS	6169	+	0.00	6170	+	0.00	COSTO Y GASTOS
			399	+	0.00			OTROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
			400	+	0.00			OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
			401	-	0.00			OTROS	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
			402	-	0.00			OTROS	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
			403	+	0.00			OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
			404	+	0.00			OTROS	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
			405	-	0.00			OTROS	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
			406	-	0.00			OTROS	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
			407	+	0.00			OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	OTROS	6189	+	0.00	6190	+	0.00	COSTO Y GASTOS
			409	+	0.00			OTROS	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
			410	-	0.00			OTROS	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
			411	-	0.00			OTROS	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
			412	+	0.00			OTROS	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
			413	+/-	0.00			OTROS	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
			414	+	0.00			OTROS	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
			415	+/-	0.00			OTROS	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
			416	+	0.00			OTROS	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
			417	+/-	0.00			OTROS	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00	COSTO Y GASTOS
			419	-	0.00			OTROS	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
			420	+	0.00			OTROS	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
			421	+	0.00			OTROS	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
			422	-	0.00			OTROS	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
			423	+	0.00			OTROS	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
			424	+	0.00			OTROS	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
			425	-	0.00			OTROS	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
			426	+	0.00			OTROS	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
			427	+	0.00			OTROS	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	428	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	OTROS	6229	+	0.00	6230	+	0.00	COSTO Y GASTOS
			429	+	0.00			OTROS	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
			430	+	0.00			OTROS	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
			431	-	0.00			OTROS	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
			432	+	0.00			OTROS	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
			433	+	0.00			OTROS	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
			434	-	0.00			OTROS	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
			435	+	0.00			OTROS	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
			436	-	0.00			OTROS	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
			437	+	0.00			OTROS	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	438	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	OTROS	6249	+	0.00	6250	+	0.00	COSTO Y GASTOS
			439	+	0.00			OTROS	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
			440	+	0.00			OTROS	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
			441	+	0.00			OTROS	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
			442	+	0.00			OTROS	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
			443	+	0.00			OTROS	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
			444	+	0.00			OTROS	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
			445	+	0.00			OTROS	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
			446	+	0.00			OTROS	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
			447	+	0.00			OTROS	6267	+	0.00	6268	+	0.00	

			ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						INCOBRABLES)																																						
			A VALOR RAZONABLE			437			+			0.00						7115			+			0.00			7116			+			0.00			7117			+			0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438			+			0.00															7119			+			0.00			7120			+			0.00					
			NO RELACIONADOS			439			+			0.00																																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440			+			0.00															7122			+			0.00			7123			+			null					
			POR P?RDBAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441			+			0.00																																			
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442			+			0.00																																			
			POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443			+			0.00															7131			+			0.00			7132			+			0.00					
			OTROS			444			+			0.00																																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445			+			0.00																																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449			=			3129671.47																																			
TOTAL DEL ACTIVO						499			=			6039257.14																																			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460			=			1231681.50																																			
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461			=			387807.60																																			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462			=			0.00																																			
			(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463			=			0.00																																			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464			=			0.00																																			
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465			=			0.00																																			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466			=			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																																			
			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																																			
			(-) 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																																			
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																																			
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471			=			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																																			
			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																																			
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																																			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475			=			0.00																																			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476			=			0.00																																			
PASIVO																																															
PASIVOS CORRIENTES																																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			511			+			0.00																													
						DEL EXTERIOR			512			+			0.00																																
			NO RELACIONADAS			LOCALES			513			+			1595672.34																																
						DEL EXTERIOR			514			+			0.00																																
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCALES			515			+			37252.26																																
						DEL EXTERIOR			516			+			0.00																																
			DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO			517			+			0.00																																
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518			+			0.00																																
			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			519			+			0.00																																
						DEL EXTERIOR			520			+			0.00																																
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			521			+			255807.50																																			
			DEL EXTERIOR			522			+			0.00																																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			523			+			0.00																																
						DEL EXTERIOR			524			+			0.00																																
			NO RELACIONADAS			LOCALES			525			+			1422332.42																																
						DEL EXTERIOR			526			+			0.00																																
CR?DITO A MUTUO						527			+			0.00																																			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528			+			0.00																																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529			+			0.00																																			
			A VALOR RAZONABLE			530			+			0.00																																			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531			+			0.00																																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532			+			0.00																																			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533			+			55385.74																																			
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534			+			10420.57																																			
			JUBILACI?N PATRONAL			535			+			0.00																																			
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536			+			57536.84																																			
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS			537			+			0.00																																			
			POR DESMANTELAMIENTO			538			+			0.00																																			
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539			+			0.00																																			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540			+			0.00																																			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541			+			0.00																																			
			POR LITIGIOS			542			+			0.00																																			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543			+			0.00																																			
OTRAS						544			+			0.00																																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			545			+			0.00																																			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546			+			0.00																																			
			OTROS			547			+			0.00																																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548			+			0.00																																			
			OTROS			549			+			22132.24																																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550			=			3456539.91																																			
PASIVOS NO CORRIENTES																																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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 NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			557			+			0.00																													
						DEL EXTERIOR			558			+			0.00																																
			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			559			+			0.00																																
						DEL EXTERIOR			560			+			0.00																																
			OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			561			+			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	120385955	199	RUC No.	0912595147001