

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	N?.		133400871
200		IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792309417001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECHANICOS CIA. LTDA.			
									203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0129	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0130	+	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	+	38021.51							6001	+	539959.91	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	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		LOCALES		315	+	79340.52		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 CR?DITOS INCOBRABLES)				317	-		9246.97	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							
	EN EFFECTIVO		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00							
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00					
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								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-			0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
LOCALES		325	+	7200.57	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							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 CR?DITOS 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 ENAJENACI?N 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															
RELACIONADOS				333	+	0.00															
NO RELACIONADOS				334	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																					
RELACIONADOS																					
NO RELACIONADOS																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																					
OTROS																					
MERCADER?AS EN TR?NSITO																					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)																					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)																					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)																					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N																					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA																					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																					
COSTO																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																					
A COSTO																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO																					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																					
A COSTO																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO																					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																					
OTROS																					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																					
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
TERRENOS																					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																					
NAVES, AERONAVES,																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					

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	+	59120.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				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				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	+	2940.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	3580.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	104734.58				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	OTROS		382	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
			383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
			384	-	28750.08				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
			385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
			387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
			388	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
			389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
			390	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
			391	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
			392	-	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
			393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
			394	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
			395	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	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.									
			388	+	0.00																	
			389	+	0.00																	
			390	+	0.00																	
			391	+	0.00																	
			392	-	0.00																	
			393	-	0.00																	
			394	+	0.00																	
			395	+	0.00																	
			396	+	0.00																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00																	
	A COSTO		396	+	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00																	
			398	-	0.00																	
			399	-	0.00																	
			400	+	0.00																	
			401	-	0.00																	
			402	-	0.00																	
			403	+	0.00																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		404	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO													
			405	-	0.00																	
			406	-	0.00																	
			407	+	0.00																	
			408	+	0.00																	
			409	-	0.00																	
			410	-	0.00																	
			411	-	0.00																	
			412	+	0.00																	
			413	+/-	0.00																	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO		414	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO													
			415	+/-	0.00																	
			416	+	0.00																	
			417	+/-	0.00																	
			418	+	0.00																	
			419	-	0.00																	
			420	+	0.00																	
			421	+	0.00																	
			422	-	0.00																	
			423	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	A COSTO		412	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO													
			413	+/-	0.00																	
			414	+	0.00																	
			415	+/-	0.00																	
			416	+	0.00																	
			417	+/-	0.00																	
			418	+	0.00																	
			419	-	0.00																	
			420	+	0.00																	
			421	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	A COSTO		412	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO													
			413	+/-	0.00																	
			414	+	0.00																	
			415	+/-	0.00																	
			416	+	0.00																	
			417	+/-	0.00																	
			418	+	0.00																	
			419	-	0.00																	
			420	+	0.00																	
			421	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	A COSTO		412	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO													
			413	+/-	0.00																	
			414	+	0.00																	
			415	+/-	0.00																	
			416	+	0.00																	
			417	+/-	0.00																	
			418	+	0.00																	
			419	-	0.00																	
			420	+	0.00																	
			421	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	A COSTO		412	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO													
			413	+/-	0.00																	
			414	+	0.00																	
			415	+/-	0.00																	
			416	+	0.00																	
			417	+/-	0.00																	
			418	+	0.00																	
			419	-	0.00																	
			420	+	0.00																	
			421	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	A COSTO		412	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO													
			413	+/-	0.00																	
			414	+	0.00																	
			415	+/-	0.00																	
			416	+	0.00																	
			417	+/-	0.00																	
			418	+	0.00																	
			419	-	0.00																	
			420	+	0.00																	
			421	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	A COSTO		412	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO													
			413	+/-	0.00																	
			414	+	0.00																	
			415	+/-	0.00																	
			416	+	0.00																	
			417	+/-	0.00																	
			418	+	0.00																	
			419	-	0.00																	
			420	+	0.00																	
			421	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	A COSTO		412	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO													
			413	+/-	0.00																	
			414	+	0.00																	
			415	+/-	0.00																	
			416	+	0.00																	
			417	+/-	0.00																	
			418	+	0.00																	
			419	-	0.00																	
			420	+	0.00																	
			421	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	A COSTO		412	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO													
			413	+/-	0.00																	
			414	+	0.00																	
			415	+/-	0.00																	
			416	+	0.00																	
			417	+/-	0.00																	
			418	+	0.00																	
			419	-	0.00																	
			420	+	0.00																	
			421	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	A COSTO		412	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO													
			413	+/-	0.00																	
			414	+	0.00																	
			415	+/-	0.00																	
			416	+	0.00																	
			417	+/-	0.00																	
			418	+	0.00																	
			419	-	0.00																	
			420	+	0.00																	
			421	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	A COSTO		412	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO													
			413	+/-	0.00													</				

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	8611.23	7114	+		7817.82		
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442		+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
				CR?DITO 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	=	141624.50		POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	324605.87		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	GASTOS DE PROVISIONES	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?RVIDA 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		OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	891.45	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	+	14337.83	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	+	2440.38	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	+	6760.75	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	+	37.75	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	+	4375.00	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		+	70209.91	7191	+	10629.71	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?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	12583.35	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	8126.86	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	60357.24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	1610.43	7209	+	237.88	7210	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	5957.85	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
	CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	P?RVIDAS POR SINIESTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	OTROS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
	PROVISIONES CORRIENTES	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	868.39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	534	+	3537.16			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	536	+	5714.03			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
POR GARANT?AS		RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00				
POR LITIGIOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	438448.15	7992	+	0.00	7993	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00			7994	=	0.00	7995	=	0.00	7996	=	0.00				
OTRAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL GASTOS		7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00			8000	=	0.00	8001	=	0.00	8002	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	86391.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS		8003	=	0.00	8004	=	0.00	8005	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			8006	=	0.00	8007	=	0.00	8008	=	0.00			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		8009	=	0.00	8010	=	0.00	8011	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			8012	=	0.00	8013	=	0.00	8014	=	0.00			
	POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		8015	=	0.00	8016	=	0.00	8017	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			8018	=	0.00	8019	=	0.00	8020	=	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		8021	=	0.00	8022	=	0.00	8023	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			8024	=	0.00	8025	=	0.00	8026	=	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		8027	=	0.00	8028	=	0.00	8029	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			8030	=	0.00	8031	=	0.00	8032	=	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		8033	=	0.00	8034	=	0.00	8035	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			8036	=	0.00	8037	=	0.00	8038	=	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		8039	=	0.00	8040	=	0.00	8041	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00			8042	=	0.00	8043	=	0.00	8044	=	0.00				
POR LITIGIOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00															

[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:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709922064				199	RUC No.	1707807333001			