

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992727292001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALINGEMACH S.A.203 EXPEDIENTE141378

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	003 + 0.00					008 + 0.00					013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	004 + 0.00					009 + 0.00					014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	005 + 0.00					010 + 0.00					015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	006 + 0.00					011 + 0.00					016 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = NA							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												6001 + 603380.31		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	+	603380.31	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		LOCALES	315	+	151585.27			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		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317		-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
					POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013		+		0.00	6014	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00		OTROS INGRESOS	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	+	0.00	6018	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS 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				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027			+	0.00	6028	+	0.00					
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
				328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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 CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	5181.52		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS				338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	33142.99		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO				348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
					350	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		A COSTO		353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS				359	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
					360	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+	296038.22	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095		6096				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				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			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+	0.00									TASAS, ENTRE OTROS)				NO RELACIONADAS				LOCAL				6107	+	0.00	6108	+	0.00																				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368	+	10625.00													RELACIONADAS				LOCAL				6109	+	0.00	6110	+	0.00																				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369	+	0.00																	RELACIONADAS				LOCAL				6111	+	0.00	6112	+	0.00																
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370	+	0.00																					NO RELACIONADAS				LOCAL				6113	+	0.00	6114	+	0.00												
MUEBLES Y ENSERES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371	+	0.00																									RELACIONADAS				LOCAL				6115	+	0.00	6116	+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				372	+	0.00																									RELACIONADAS				LOCAL				6117	+	0.00	6118	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				373	+	750.00																									RELACIONADAS				LOCAL				6119	+	0.00	6120	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				374	+	1036.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				375	+	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				6123	+	0.00	6124	+	0.00				
TERRENOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				376	+	0.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				6125	+	0.00	6126	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				377	+	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				6127	+	0.00	6128	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				378	+	0.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				6129	+	0.00	6130	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				379	+	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				6131	+	0.00	6132	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				380	+	0.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				6133	+	0.00	6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				381	+	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				382	+	0.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				6137	+	0.00	6138	+	0.00				
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	+	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				6139	+	0.00	6140	+	0.00				
TOTAL INGRESOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6999	=	603380.31																													RELACIONADAS				LOCAL				6141	+	0.00	6142	+	0.00				
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6140	=	0.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				6143	+	0.00	6144	+	0.00				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6141	=	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				6145	+	0.00	6146	+	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6142	=	0.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				6147	+	0.00	6148	+	0.00				
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6143	=	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				6149	+	0.00	6150	+	0.00				
UTILIDADES (INFORMATIVO)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6144	=	0.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				6151	+	0.00	6152	+	0.00				
EXCEDENTES (INFORMATIVO)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6145	=	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				6153	+	0.00	6154	+	0.00				
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6146	=	0.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				6155	+	0.00	6156	+	0.00				
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6147	=	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				6157	+	0.00	6158	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6148	=	0.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				6159	+	0.00	6160	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6149	=	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				6161	+	0.00	6162	+	0.00				
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6150	=	0.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				6163	+	0.00	6164	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6151	=	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				6165	+	0.00	6166	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6152	=	0.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				6167	+	0.00	6168	+	0.00				
TERRENOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				394	+	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				7001	+	92365.31	7002	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				395	+	0.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				7003	+	354805.31	7004	+	0.00				
EDIFICIOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				396	+	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				7005	+	0.00	7006	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				397	+	0.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				7007	+	0.00	7008	+	0.00				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				398	-	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				7009	+	0.00	7010	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				399	-	0.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				7011	+	0.00	7012	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				400	+	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				7013	+	0.00	7014	+	0.00				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				401	-	0.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				7015	+	0.00	7016	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				402	-	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				7017	+	0.00	7018	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				403	+	0.00																													NO RELACIONADAS				LOCAL				7019	+	0.00	7020	+	0.00				
ANIMALES VIVOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				404	+	0.00																													RELACIONADAS				LOCAL				7021	+	0.00	7022	+	0.00				

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113			+	0.00	7114	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00							
PORCIÓN 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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123	+	0.00								
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00							
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00							
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131			+	0.00	7132	+	0.00								
		OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	9031.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	305069.22	POR GARANTÍAS			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	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN 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	+	0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00									
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00								
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173			+	0.00	7174	+	0.00								
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE			7176			+	0.00	7177	+	0.00										
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	0.00	7180	+	0.00										
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182			+	0.00	7183	+	0.00										
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185			+	0.00	7186	+	0.00										
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	6300.00	7189	+	0.00									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00								
PASIVO																									
PASIVOS CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		RELACIONADAS	LOCAL				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	20897.27			SERVICIOS PUBLICOS		RELACIONADAS	LOCAL				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			OTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL				7248	+	0.00	7249	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR				7251	+	0.00	7252	+	0.00					
																		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		536	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00					
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00							
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00							
	OTRAS		544	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00								
	OTROS		547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00								
	OTROS		549	+	2903.50	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	23800.77	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES																		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	550021.87													
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	7990.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	558011.87										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		AUHING BALLADARES CRISTINA DEL ROCIO					NOMBRE:		ESCOBAR BAQUE PAUL DAVID				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0920108917					199	RUC No.	0926741265				