

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

No.

134235975

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792345286001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSALAZAR & ZAPATA 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 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		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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO										INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																6001	+	0.00	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 CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	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										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	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 EFFECTIVO		320	+	0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00										
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00				POR REGAL7AS 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										
		OTRAS RELACIONADAS	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 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	+	0.00					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										
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00						GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null										
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00										
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00							UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00										
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00							INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N					333	+	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									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00								DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00									
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	6591.94								DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00									
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	10702.20								DE ACTIVOS BIOL7GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00									
	OTROS		338	+	0.00								DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00									
	MERCADER7AS EN TR7NSITO		339	+	0.00								DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00									
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	0.00								DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				6053	+	0.00	6054	+	0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+	0.00								DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	30803.57								DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	0.00								OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+	0.00						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT7AS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6061	+	0.00	6062	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00								POR LITIGIOS				6063	+	0.00	6064	+	null									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00								POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00									
	COSTO		348	+	0.00								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS				6069	+	0.00	6070	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00								OTRAS				6071	+	0.00	6072	+	0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00							JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00							OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00							DE RECURSOS P7BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00							DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	6088	+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				OTROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00												
OTROS		359	+	10574.52				OTROS						6093	+	0.00	6094	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00																											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	58878.23																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+	0.00										DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00							NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00						DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00											
									DEL EXTERIOR				6105		+	0.00	6106	+	0.00												

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
								COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	13279.68			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 HIST7RICO 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
									372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
									373	+	276.78			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
									374	+	972.62			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
									375	+	54700.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
									376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
								EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
								NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
								MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
								EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
								VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
								OTROS	383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
								OTROS	384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
								OTROS	385	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
								OTROS	386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N	OTROS	(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
								EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
								NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
								MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
								EQUIPO DE COMPUTACIÓN	391	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
								VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
								OTROS	393	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
								OTROS	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
								OTROS	395	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
								OTROS	396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS	EDIFICIOS	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO	397	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
								A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
								A COSTO	399	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
								A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
								A COSTO	401	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
								A VALOR RAZONABLE	402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
								A COSTO	403	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
								A VALOR RAZONABLE	404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
								A COSTO	405	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
								A VALOR RAZONABLE	406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO	407	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
								A VALOR RAZONABLE	408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
								A COSTO	409	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
								A VALOR RAZONABLE	410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
								A COSTO	411	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
								A VALOR RAZONABLE	412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
								A COSTO	413	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
								A VALOR RAZONABLE	414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
								A COSTO	415	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
								A VALOR RAZONABLE	416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INTANGIBLES	(1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO	417	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
								A VALOR RAZONABLE	418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
								A COSTO	419	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
								A VALOR RAZONABLE	420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
								A COSTO	421	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
								A VALOR RAZONABLE	422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
								A COSTO	423	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
								A VALOR RAZONABLE	424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
								A COSTO	425	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
								A VALOR RAZONABLE	426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS	EDIFICIOS	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO	427	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
								A VALOR RAZONABLE	428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	50362.71		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	109240.94		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00				
			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00				
			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
				463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
				464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
				465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
				466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00			
				468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00			
				469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
				470	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00			
				471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO				472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00			
				473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
				475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00			
				476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	28775.38	OTROS GASTOS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
				LOCALES	513	+	0.00					LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	18685.90			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
				LOCALES	521	+	7645.36					LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
	CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		RELACIONADAS		LOCAL	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
				LOCALES	525	+	4747.85				LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS		LOCALES	526	+	0.00		SERVICIOS P?Blicos		RELACIONADAS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	527	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
				LOCALES	528	+	0.00				LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		RELACIONADAS		LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	530	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	0.00		
				LOCALES	531	+	0.00				LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	3843.76				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	2283.22				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00						DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	79740.57			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
	POR GARANT?AS	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	537	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
				LOCALES	538	+	0.00				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	539	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
				LOCALES	540	+	0.00				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	541	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				LOCALES	542	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
			LOCALES	544	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
			LOCALES	546	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	547	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					LOCALES	548	+		0.00			LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
		LOCALES	550	+	155722.03				LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	551	+				0.00	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALES		552	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+

	0.00		No 0.00		0.00			No. 0.00		No. 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	C'dula de identidad o No. de Pasaporte	0502377179					199	RUC No.	1723703086001				