

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

N?133078586

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791947835001

2021791947835001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN 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		+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																																0330		+	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	+	62349.51												
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	+	1597639.28	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	20057.44	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			335646.48	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		-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
					318		+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00
					319		+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
					320		+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
					321		+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	182830.99		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00	6026	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325		+	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		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
DEL EXTERIOR			327	-	3557.35	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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						
			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			332	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00													
	IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			335	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	54.00													
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+	21876.59													
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+	555.57													
INVENTARIOS	OTROS			339	+	0.00													
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			340	+	40990.73													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			341	+	0.00													
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			342	+	34270.70													
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+	0.00													
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			344	+	0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			345	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			346	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			349	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	+	0.00													
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			351	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			352	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			354	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			355	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+	0.00													
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+	0.00													
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+	0.00													
	OTROS			360	+	0.00													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	675017.22													
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		COSTO HIST?RICO 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		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	186844.49			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	+	11552.07			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	4742.32			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			375	+	95961.99			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	133167.77			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	OTROS			391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
									LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO			394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	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											
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00											
	A COSTO			400	+	0.00											
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			404	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00											
	A COSTO			408	+	0.00											
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			409	-	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			410	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			411	+	0.00											
	A COSTO			412	+	0.00											
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			413	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO			414	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00											
	COSTO			416	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00											
	COSTO			420	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			421	+	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			422	-	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			423	-	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS			424	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									
	DEL EXTERIOR			425	+	0.00											
	COSTO			426	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427	+	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			428	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			429	-	0.00											
	COSTO			430	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			431	+	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			432	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			433	-	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS			434	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									
	DEL EXTERIOR			435	+	0.00											
	COSTO			436	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			437	+	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			438	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			439	-	0.00											
	COSTO			440	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			441	+	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			442	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			443	-	0.00											

			A COSTO AMORTIZADO			435			+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES			7109			+	0.00	7110			+	0.00	7111			+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			(3) 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						
PORC?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	7126			+	0.00						
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442			+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00	7128			+	0.00	7129			+	0.00						
			POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			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				DE INVERSIONES NO CORRIENTES									7137			+	0.00	7138			+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449			+	165933.10				OTRAS			7139			+	0.00	7140			+	0.00	7141			+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO						499			+	840950.32				POR GARANT?AS			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	GASTOS DE PROVISIONES			POR DESMANTELAMIENTOS			7145			+	0.00	7146			+	0.00	7147			+	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 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								
			(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464			+	0.00				POR LITIGIOS						7158			+	0.00	7159			+	0.00								
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465			+	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			+	3557.35	7165			+	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				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			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				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				NO RELACIONADAS			7169			+	0.00	7170			+	0.00	7171			+	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	OTROS GASTOS			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD									7173			+	8918.24	7174			+	0.00					
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471			+	0.00				TRANSPORTE						7176			+	77263.03	7177			+	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				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179			+	1594.64	7180			+	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 VIAJE						7182			+	13275.47	7183			+	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474			+	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185			+	8996.17	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			+	0.00	7189			+	0.00											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476			+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190			+	103.07	7191			+	6000.95	7192			+	0.00									
PASIVO												P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									7194			+	0.00	7195			+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196			+	13353.41	7197			+	3011.58	7198			+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			511			+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS			LOCAL																	
						DEL EXTERIOR			512			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																	
			NO RELACIONADAS			LOCALES			513			+	323755.01	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS			LOCAL																	
						DEL EXTERIOR			514			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			515			+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			RELACIONADAS			LOCAL														
						DEL EXTERIOR			516			+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL																	
			DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO			517			+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			RELACIONADAS			LOCAL																	
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																	
			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			519			+	103547.38	SERVICIOS P?BLICOS			RELACIONADAS			LOCAL																	
						DEL EXTERIOR			520			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																	
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			521			+	10813.14	P?RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS			LOCAL																				
			DEL EXTERIOR			522			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES			523			+	593.50	OTROS			RELACIONADAS			LOCAL																				
			DEL EXTERIOR			524			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																				
NO RELACIONADAS			LOCALES			525			+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS			LOCAL																				
			DEL EXTERIOR			526			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																				
CR?DITO A MUTUO						527			+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL																	
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																				
			A VALOR RAZONABLE			530			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																				
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531			+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL																	
														NO RELACIONADAS			LOCAL																				
														NO RELACIONADAS			LOCAL																				
														NO RELACIONADAS			LOCAL																				
														NO RELACIONADAS			LOCAL																				
														NO RELACIONADAS			LOCAL																				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532			+	12148.00	GASTOS NO OPERACIONALES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS			LOCAL																	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						533			+	7213.81				NO RELACIONADAS			LOCAL																				
OBLIGACIONES CON EL IEISS						534			+	13110.46				NO RELACIONADAS			LOCAL																				
JUBILACI?N PATRONAL						535			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						536			+	32357.57				NO RELACIONADAS			LOCAL																				
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS			537			+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS			LOCAL														
			POR DESMANTELAMIENTO			538			+	0.00							NO RELACIONADAS			LOCAL																	
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539			+	0.00							NO RELACIONADAS			LOCAL																	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540			+	0.00							NO RELACIONADAS			LOCAL																	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541			+	0.00							NO RELACIONADAS			LOCAL																	
			POR LITIGIOS			542			+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS			LOCAL																	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																				
			OTRAS			544			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																				
			ANTICIPOS DE CLIENTES			545			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																				
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546			+	0.00				OTROS			547			+	0.00	7991			+	1205051.04	7992			+	0.00	7993			+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548			+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			TOTAL GASTOS																							
			OTROS			549			+	94893.89				TOTAL GASTOS Y GASTOS																							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550			+	598432.78				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																							
PASIVOS NO CORRIENTES															PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			553			+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL																	
						DEL EXTERIOR			554			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																	
			NO RELACIONADAS			LOCALES			555			+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL																	
						DEL EXTERIOR			556			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																	
			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	RELACIONADAS			LOCAL																	
DEL EXTERIOR						558			+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL																							
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			559			+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL																				
			DEL EXTERIOR			560			+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL																				

	0.00		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	1706544093	199	RUC No.	1703916310001								