

FORMULARIO 191			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN												
102	AO	2016										
200	IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1791950652001		202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL		CIEMTEL.COM CIA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A.			203	EXPEDIENTE	152289

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NA

ESTADO DE SITUACION 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						311	+	1025341.00																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2324.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	1708201.00			6002	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00			6004	+	0.00				
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00					PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	3064633.00			6006	+	0.00			
								GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00			6008	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	497941.00					DE BIENES				6009	+	0.00			6010	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00						DE SERVICIOS				6011	+	4417.00			6012	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS															
									POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			6013	+	0.00			6014	+	0.00						
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00			6016	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00			6018	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00			POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00			6020	+	0.00				
321					+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00			6022	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00			6024	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00			6026	+	0.00					
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00			6028	+	0.00					
								GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00			6030	+	0.00							
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	1180000.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00			6032	+	0.00					
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00			6034	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	492.00			6036	+	0.00					
		RELACIONADOS		331	+	0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00			6038	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00							6039	+	0.00			6040	+	0.00					
	Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS		333	+	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00			6042		0.00				
			NO RELACIONADOS		334	+	0.00				DE INVENTARIOS			6043	+	0.00			6044	+	0.00				
		Inventarios	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00			6046	+	0.00				
				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	171703.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047	+	0.00			6048	+	0.00				
				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00			6050	+	0.00				
Inventarios	Inventarios	OTROS		338	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00			6052	+	0.00					
			MERCADERAS EN TRNSITO		339	+	30784.00			DE PROPIEDADES DE INVER SIN			6053	+	0.00			6054		0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00			6056	+	0.00					
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	401034.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00			6058	+	0.00					
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	556510.00				OTRAS			6059	+	0.00			6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			343	+	0.00			POR GARANTAS			6061	+	0.00			6062	+	0.00						
	Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00			6064	+	0.00						
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00			6066	+	0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00			6068	+	0.00						
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00			6070	+	0.00					
Activos no corrientes mantenidos para la venta		Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO		348	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS			6071	+	0.00			6072	+	0.00				
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00			6074	+	0.00				
	Activos biolgicos		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00			6076	+	0.00				
				(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			LUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00			6078	+	0.00				
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			OTROS			6079	+	0.00			6080	+	0.00				
	Activos biolgicos	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS			6081	+	0.00			6082	+	0.00				
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00				DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00			6084	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			DEL EXTERIOR			6085		0.00			6086	+	0.00						
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00			6088	+	0.00			
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				OTROS			6089	+	0.00			6090	+	0.00			
Otros activos corrientes	Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	8113.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00			6092	+	0.00						
			OTROS		359	+	66463.00			OTROS			6093	+	0.00			6094	+	0.00					
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	3940213.00						6095	+	0.00			6096	+	0.00						
		Activos no corrientes	Activos no corrientes	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	25466.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	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		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	558309.00			NO RELACIONADAS				LOCAL	6101	+	0.00			6102	+	0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00							DEL EXTERIOR	6103	+	0.00			6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	6105	+	0.00			6106	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6107		+	0.00			6108	+	0.00								

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	77663.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																													
		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																													
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6115	+	6773.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	35261.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																													
		373	+	64496.00				DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	27089.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																													
		375	+	84009.00				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																													
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																													
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																														
		379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6133	+	16132.00	6134		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
		381	+	0.00						6135	+	0.00	6136		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
	EQUIPO DE COMPUTACION	382	+	0.00						TOTAL INGRESOS	6999	=	4835909.00																																																																																																																																																																																																																																																														
		383	+	0.00						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																														
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	384	-	-86780.00						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	3128.00																																																																																																																																																																																																																																																														
		385	-	0.00						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																														
	OTROS	386	-	0.00						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																														
		387	+	0.00						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145			=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																
		389	+	0.00			6146			=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
		391	+	15459.00			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)	6148	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	392	-	-9834.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
		393	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
	OTROS	394	+	1500.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
		395	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	396	+			0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																															
			397	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+						0.00																																																																																																																																																																																																																																																														
		399	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+						2504287.00	7006	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+						0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																								
		401	-	-12026.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-						0.00																																																																																																																																																																																																																																																														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+						0.00																																																																																																																																																																																																																																																														
		403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+						0.00	7018	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS		404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+						0.00	7021	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																											
		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-						0.00																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	406	-	0.00	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																						

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	570.00	7117	+	0.00												
	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	+	8213.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00												
	POR PRDIDAS 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	=	846384.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00														
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	4786597.00	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													
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00													
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	6194.00	7174	+	0.00													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	2889.00	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	+	0.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE					7182	+	81682.00	7183	+	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 GESTIÓN					7185	+	25608.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	47515.00	7189	+	0.00													
ACTIVOS (FIDEICOMITOS) 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	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00														
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00														
PASIVO						OTROS GASTOS																							
PASIVOS CORRIENTES																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00																							
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00																							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	631472.00																								
			DEL EXTERIOR	514	+													199533.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00																								
			DEL EXTERIOR	516	+													0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00																							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00																								
			DEL EXTERIOR	520	+														0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00																									
		DEL EXTERIOR	522	+														0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																								
			DEL EXTERIOR	524	+													0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	129981.00																								
			DEL EXTERIOR	526	+																								
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00																					
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00																					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00																				
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00																				
							531	+	0.00																				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	5240.00																					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	34808.00																								
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	7043.00																								
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00																								
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						536	+	8912.00																					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00																								
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00																								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00																								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00																								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00																								
	POR LITIGIOS		542	+	0.00																								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						543	+	0.00																					
OTRAS						544	+	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	348494.00																								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00																								
	OTROS		547	+	0.00																								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00																								
	OTROS		549	+	606627.00																								
			550	=	2809443.00																								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00																							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																								
			DEL EXTERIOR	556	+													0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00																								
			DEL EXTERIOR	558	+													0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00																							
				DEL EXTERIOR	560	+													19334.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00																							

[illegible]

NOMBRE:	LOOR FONSECA DIEGO CHRISTIAN		NOMBRE:	VILLARREAL ZH	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710001205	199	RUC No.	1709551608001