

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

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133037632

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791990919001

2021791990919001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALFSCHEM 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 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					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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	-	0.00						
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	-	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						311	+	18741.45												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	78756.09	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	345175.94	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		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							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS												
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6013	+	0.00	6014	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00									
	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					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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						
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS					334	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS					335	+	0.00												
	NO RELACIONADOS					336	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					337	+	0.00												
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					338	+	816.00												
INVENTARIOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					339	+	12072.88												
	OTROS					340	+	5143.05												
	MERCADER7AS EN TR7NSITO					341	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)					342	+	70018.46												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)					343	+	10370.83												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					344	+	80861.14												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)					345	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N					346	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA					347	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					348	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					349	-	0.00												
	COSTO					350	+	0.00												
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO					351	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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 BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO					355	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					356	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					357	+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					358	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					359	+	4197.76												
	OTROS					360	+	1011.28												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						361	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						362	+	281988.94												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					367	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
							368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	199.56	6132	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	346749.65	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	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)	6147	=	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE BIENES O SERVICIOS HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	9907.31			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00		6114	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6119	+		0.00	6120	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		6124	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6127	+	0.00		6128	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6129	+	0.00		6130	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6131	+	199.56		6132	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6133	+	0.00		6134	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	6324	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6327	+	0.00	6328	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6331	+	0.00	6332	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6335	+	0.00	6336	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6339	+	0.00	6340	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6343	+	0.00	6344	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6347	+	0.00	6348	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6351	+	0.00	6352	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6355	+	0.00	6356	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6359	+	0.00	6360	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6363	+	0.00	6364	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6367	+	0.00	6368	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6371	+	0.00	6372	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	6374

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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			
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00					
NO RELACIONADOS			439	+	0.00																	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P'RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR P'RIDAS 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			
	POR CR'DITOS 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 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	+	83784.50				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	125486.50				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	407475.44				POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
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		
(-) 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		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) 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	+	0.00	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'RIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00				NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	349.19	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00				TRANSPORTE						7176	+	297.40	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	+	3982.52	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE						7182	+	1208.25	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00				GASTOS DE GESTI?N						7185	+	158.58	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	18330.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	1905.13	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00				P'RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	3676.37	7197	+	8962.56	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	5889.65	7204	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	24030.62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	3356.74	7210	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	2022.30	7219	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	1429.38	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	118.03	7240	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	1915.97	7242	+	3664.32	7243	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	17953.76	P'RIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7248	+	10981.88	7249	+	0.00	7250	+	0.00						
CR'DITO A MUTUO			527	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	DEL EXTERIOR						7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
						DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00							
						LOCAL				7269	+	763.77	7270	+	0.00							
						NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
						NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	2741.19	7282	+	null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00													
			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	P'RIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS						7311	+	6859.20	7312	+	1661.46					
OTROS			547	+	0.00	P'RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS						7991	=	152375.66								
OTROS			549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	50065.13																	
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	191529.95							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	343905.61							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	279529.41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00							
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00																

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

	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:														
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912545688										199	RUC No.	1715430987001