

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

No.133592123

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792080126001

2021792080126001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFERNANDEZ DAVALOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN 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	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE 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	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0129	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0130	+	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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	2830.19												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1194892.77	6006	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS													
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			271066.11	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)	LOCALES	317	-		14882.40	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00							
	LOCALES	322	+	2241.68	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00								
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00								
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00								
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00								
					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00									
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00									
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00									
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00										
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00															
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00															
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00															
	RELACIONADOS		331	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		332	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		333	+	0.00															
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	27925.52			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	33797.51			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	COSTO		348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00					POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00					OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00					JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00					DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00					DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	OTROS		359	+	0.00					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			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	+	12066.25			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	12667.38			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	63676.69			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null					
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	null					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00								
	OTROS			382	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00								
									OTROS	6133	+	0.00								
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00								
									TOTAL INGRESOS	6999	=	1194898.54								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	9268.01	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00								
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	103830.79	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00								
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	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								
	OTROS			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00								
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00								
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00								
							COSTOS Y GASTOS													
							COSTO													
							GASTO													
							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS			394	+	0.00				7001	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00				7004	+	127232.82			7006	+	0.00			
	EDIFICIOS			396	+	0.00				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00				7010	-	0.00								
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00				7013	+	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00				7016	+	0.00			7018	+	0.00			
				401	-	0.00				7019	+	0.00			7021	+	0.00			
				402	-	0.00				7022	-	0.00								
				403	+	0.00				7025	+	0.00								
				404	+	0.00				7028	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			405	-	0.00				7031	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS			406	-	0.00				7034	-	0.00								
				407	+	0.00				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
				408	+	0.00				7040	+	159306.04	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
				409	+	0.00				7043	+	43663.19	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
				410	-	0.00				7046	+	27869.31	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
				411	-	0.00				7049	+	0.00	7050	+	1704.00	7051	+	0.00		
				412	+	0.00				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
				413	+/-	0.00				7055	+	0.00	7056	+	979.06	7057	+	0.00		
				414	+	0.00				7058	+	957.55	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			415	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	3656.76	7063	+	0.00		
	INTANGIBLES			416	+	0.00				7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
				417	+/-	0.00				7067	+	14288.56	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
				418	+	0.00				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
				419	-	0.00				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
				420	+	0.00				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
				421	+	0.00				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
				422	-	0.00				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
				423	+	0.00				7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
				424	+	0.00				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS			425	-	0.00				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
				426	+	0.00				7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
				427	+	0.00				7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
				428	-	0.00				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
				429	+	0.00				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
				430	+	0.00				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
				431	-	0.00				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
				432	+	0.00														
				433	+	0.00														
				434	-	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS			435	+	0.00														
				436	+	0.00														
				437	-	0.00														
				438	-	0.00														
				439	+	0.00														
				440	+	0.00														
				441	-	0.00														
				442	+	0.00														
				443	+	0.00														
				444	-	0.00														
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO			445	+	0.00														
				446	+	0.00														
				447	-	0.00														
				448	-	0.00														
				449	+	0.00														
				450	+	0.00														
				451	-	0.00														
				452	+	0.00														
				453	+	0.00														
				454	-	0.00														

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	2710.66	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	+	1037.91	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
			CRDITO 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		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	OTROS GASTOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	93824.06		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	484141.73	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	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			
		(-) 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			
		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			
		(-) 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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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			
		(-) 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	+	0.00	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	+	14896.87	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	+	2893.55	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	+	9053.40	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	+	0.00	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	+	11000.00	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	+	1569.23	7191	+	2239.87				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	38580.60	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					7217	+	0.00	7218	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7223	+	0.00	7224	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					7229	+	0.00	7230	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
			LOCALES	519	+	0.00					7235	+	0.00	7236	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7238	+	6271.27	7239	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7241	+	0.00	7242	+	9990.95			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	108511.15			NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7248	+	129243.86	7249	+	46136.68			
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL DEL EXTERIOR	LOCAL DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00						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)	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
												7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	32100.12			NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	LOCAL DEL EXTERIOR	7269	+	1463.37	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	19449.77	7272						+	0.00	7273	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	4800.08	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	LOCAL DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	7278						+	0.00	7279	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	24215.02	NO RELACIONADAS			LOCAL DEL EXTERIOR	LOCAL DEL EXTERIOR	7281	+	5701.92	7282	+	null				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	537	+						0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
			538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	LOCAL DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00						7290	+	0.00	7291	+	0.00			
			540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	LOCAL DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00						7296	+	0.00	7297	+	0.00			
			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	LOCAL DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				543	+	0.00		7302	+	0.00					7303	+	0.00		
OTRAS				544	+	0.00		7305	+	0.00		7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+		8346.82	P?RDIDAS 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	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	239244.01	TOTAL COSTOS			7991	=	858640.37	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?lculo del Impuesto a la Renta.						
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS												7992	+	206593.07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1065233.44							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
	OTRAS NO		LOCALES		561	+	1166.66												

[illegible]

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	1710732403	199	RUC No.	1713763322001