

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.1

133348726

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792094429001

2021792094429001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALKMSOLUTIONS S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				[029]	-	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				[030]	-	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]			+			[307940.41]													
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]		+		[1748267.31]		[6002]		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		[313]		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			[6003]		+		[18984.02]		[6004]		+		0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		[314]		-		0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6005]		+		[1223836.78]		[6006]		+		0.00	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		[315]		+				[408119.85]		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			[6007]		+		0.00		[6008]		+	
	DEL EXTERIOR		[316]		+		0.00		DE BIENES			[6009]		+		0.00		[6010]		+		0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		[317]		-		[15787.16]		DE SERVICIOS			[6011]		+		0.00		[6012]		+		0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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				
	DIVIDENDOS POR COBRAR		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	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		[322]		+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			[6021]		+		0.00		[6022]		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		[323]		+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			[6023]		+		0.00		[6024]		+		0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		[324]		-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			[6025]		+		0.00		[6026]		+		0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		[325]		+		[35392.22]		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			[6027]		+		0.00		[6028]		+		0.00	
	DEL EXTERIOR		[326]		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			[6029]		+		0.00		[6030]		+		0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		[327]		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			[6031]		+		0.00		[6032]		+		0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		[328]		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			[6033]		+		0.00		[6034]		+		null				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		[329]		-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			[6035]		+		[6410.39]		[6036]		+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE		[330]		+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			[6037]		+		0.00		[6038]		+		0.00				
	RELACIONADOS		[331]		+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			[6039]			+		0.00		[6040]		+		0.00			
NO RELACIONADOS		[332]		+		0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		[333]		+		0.00																				
NO RELACIONADOS		[334]		+		0.00																				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																										
FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																										
RELACIONADOS																										
NO RELACIONADOS																										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																										
NO RELACIONADOS																										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																										
OTROS																										
MERCADER?AS EN TR?NSITO																										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)																										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)																										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																										
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)																										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N																										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA																										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																										
COSTO																										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																										
A COSTO																										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO																										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																										
A COSTO																										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO																										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																										
OTROS																										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																										
ACTIVOS NO CORRIENTES																										
TERRENOS																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																										

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	5200.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		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	+	5842.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	653537.05			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	14090.18			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	TERRENOS		376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)													
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	408462.68	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (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	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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								
	(2) 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								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00													
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00														
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS												
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00													
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00													
		A COSTO	404	+	0.00													
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00													
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00													
			408	+	0.00													
			409	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00														
		COSTO	412	+		0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-		0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00													
	EN ASOCIADAS	COSTO	416	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00													
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00													
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	+	0.00													
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	-	0.00													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	421	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES										
			DEL EXTERIOR	422	+		0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+		0.00											
DEL EXTERIOR			424	+	0.00													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00														
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		426	-	0.00														
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		427	-	0.00														
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES													
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00														
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00														
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00														
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00														

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 CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	17708.66								
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										7119	+	0.00	7120	+	0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null								
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	4202.43	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00								
	POR PR?DIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00								
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00								
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00								
OTROS			444	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	760789.82	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2204361.99	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	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 REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00									
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	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 PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	P?RDIDA 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	+	759.00	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	+	5318.97	7174	+	0.00									
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	23302.52	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	+	451.61	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	+	16155.70	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	+	16283.48	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	+	0.00	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	+	15234.05	7192	+	0.00							
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	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	32929.26	7198	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	14470.79		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	514	+	92962.17		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	3585.86	7204	+	0.00				
				LOCALES	515	+	176923.10		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	81686.74	7210	+	12646.26				
				DEL EXTERIOR	517	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		LOCAL			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	267543.03	LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	94899.92	7231	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	8124.01	7243	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	25123.98						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	67310.97	7249	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
						DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00										
						NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00									
						DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00										
						COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00									
								DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00										
								LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00										
								DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00										
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00									
								DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00										
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null										
							DEL EXTERIOR	7284	+	13000.71	7285	+	0.00											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00										
POR LITIGIOS			542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00										
OTRAS			544	+	0.00	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										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00									
OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1624689.72													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+		975016.28											
	OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		2599706.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	966493.50	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=		17708.66												
PASIVOS NO CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+		0.00										
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-		0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=		179080000000.00										
				LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=		0.00										
				LOCALES	559	+	0.00																	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00																	
				LOCALES	561	+	0.00																	

[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	1715469563	199	RUC No.	1720068566001