

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.133964292

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792232287001

2021792232287001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALELECTRONICAGOIA C?A. 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					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			0129	-	0.00					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0130	-	2.00					

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			+			144133.85																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		11744.20		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001		+		1913412.19		6002		+		0.00						
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003		+		0.00		6004		+		0.00						
				314		-		0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005		+		186373.91		6006		+		0.00						
				315		+		304690.89							6007		+		0.00		6008		+		0.00						
				316		+		0.00							6009		+		0.00		6010		+		0.00						
				317		-		622.05							6011		+		0.00		6012		+		0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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						6015		+		0.00		6016		+		0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320		+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6017		+		0.00		6018		+		0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321		+		0.00							6019		+		0.00		6020		+		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322		+		101885.36				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021		+		0.00		6022		+		0.00				
			DEL EXTERIOR		323		+		0.00								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					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR																	
					325		+		350000.00																						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		326		+		0.00						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025		+		0.00		6026		+		0.00		
			DEL EXTERIOR		327		-		0.00										6027		+		0.00		6028		+		0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			328		+		0.00							PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029		+		0.00		6030		+		0.00	
			329		-		0.00										6031		+		0.00		6032		+		0.00				
A VALOR RAZONABLE			330		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								6033		+		0.00		6034		+		null				
			331		+		0.00										6035		+		5267.69		6036		+		0.00				
RELACIONADOS			332		+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							6037		+		0.00		6038		+		0.00				
			333		+		0.00										6039		+		0.00		6040		+		0.00				
NO RELACIONADOS			334		+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE																				
			335		+		0.00																								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			336		+		0.00					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS																			
			337		+		0.00																								
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			338		+		0.00						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		
			339		+		0.00																								
NO RELACIONADOS			340		+		0.00							UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
			341		+		0.00																								
RELACIONADOS			342		+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																						
			343		+		0.00																								
NO RELACIONADOS			344		+		0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																					
			345		+		0.00																								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			346		+		0.00				DE INVENTARIOS																				
			347		+		47461.31																								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			348		+		20114.07					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																			
			349		+		0.00																								
OTROS			350		+		0.00						DE ACTIVOS BIOL?GICOS																		
			351		+		0.00																								
MERCADER?AS EN TR?NSITO			352		+		0.00							DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
			353		+		0.00																								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			354		+		59619.37		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N																						
			355		+		1607.83																								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			356		+		48022.63			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES																					
			357		+		904.06																								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			358		+		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES																				
			359		+		0.00																								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			360		+		0.00					OTRAS																			
			361		+		0.00																								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			362		+		0.00						POR GARANT?AS																		
			363		+		0.00																								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			364		+		0.00							POR DESMANTELAMIENTOS																	
			365		+		0.00																								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			366		+		2901.72		POR CONTRATOS ONEROSOS																						
			367		+		0.00																								
COSTO			368		+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES																					
			369		+		0.00																								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			370		+		0.00				POR LITIGIOS																				
			371		+		0.00																								
A COSTO			372		+		0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS																			
			373		+		0.00																								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			374		-		0.00						OTRAS																		
			375		+		0.00																								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			376		+		0.00							JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO																	
			377		+		0.00																								
A COSTO			378		+		0.00		OTROS																						
			379		+		0.00																								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			380		-		0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)																					
			381		+		0.00																								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			382		+		0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS																				
			383		+		0.00																								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			384		+		0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR																			
			385		+		0.00																								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			386		+		0.00						OTROS																		
			387		+		0.00																								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			388		+		0.00							COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE																	
			389		+		0.00																								
OTROS			390		+		0.00		LOCAL																						
			391		+		0.00																								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			392		+		20503.50			DEL EXTERIOR																					
			393		+		1107163.30																								
ACTIVOS NO CORRIENTES			394		+		0.00				NO RELACIONADAS																				
			395		+		0.00																								
TERRENOS			396		+		185000.00					RELACIONADAS																			
			397		+		0.00																								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			398		+		0.00						LOCAL																		
			399		+		0.00																								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y			400		+		0.00							DEL EXTERIOR																	
			401		+		0.00																								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402		+		0.00		LOCAL																						
			403		+		0.00																								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404		+		0.00			DEL EXTERIOR																					
			405		+		0.00																								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406		+		0.00				LOCAL																				
			407		+		0.00																								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408		+		0.00					DEL EXTERIOR																			
			409		+		0.00																								
COSTO HIST?RICO ANTES DE																															

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	542068.82			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS	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	+	318.23	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	140070.68		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	6174.50			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	28455.24		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	176905.12			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 CON INVERSIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		RELACIONADAS	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			LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	336614.40				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6149			+	0.00	6150	+	0.00		
		387	+	0.00	6151	+			0.00	6152	+	0.00			
					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS		LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
								6161	+	0.00	6162	+	0.00		
						OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
								6171	+	0.00	6172	+	0.00		
					OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
								6181	+	0.00	6182	+	0.00		
						OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
								6191	+	0.00	6192	+	0.00		
					OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
								6201	+	0.00	6202	+	0.00		
						OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
								6211	+	0.00	6212	+	0.00		
					OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
								6221	+	0.00	6222	+	0.00		
						OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
								6231	+	0.00	6232	+	0.00		
					OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
								6241	+	0.00	6242	+	0.00		
						OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
								6251	+	0.00	6252	+	0.00		
					OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
								6261	+	0.00	6262	+	0.00		
						OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
								6271	+	0.00	6272	+	0.00		
					OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
								6281	+	0.00	6282	+	0.00		
						OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
								6291	+	0.00	6292	+	0.00		
					OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
								6301	+	0.00	6302	+	0.00		
						OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
								6311	+	0.00	6312	+	0.00		
					OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
								6321	+	0.00	6322	+	0.00		
						OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	
								6331	+	0.00	6332	+	0.00		
					OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	6333	+	0.00	6334	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6335	+	0.00	6336	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6337	+	0.00	6338	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6339	+	0.00	6340	+	0.00	
								6341	+	0.00	6342	+	0.00		
						OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00	
								6351	+	0.00	6352	+	0.00		
					OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	6353	+	0.00	6354	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6355	+	0.00	6356	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6357	+	0.00	6358	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6359	+	0.00	6360	+	0.00	
								6361	+	0.00	6362	+	0.00		
						OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+	0.00	
								6371	+	0.00	6372	+	0.00		
					OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	6373	+	0.00	6374	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6375	+	0.00	6376	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6377	+	0.00	6378	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6379	+	0.00	6380	+	0.00	
								6381	+	0.00	6382	+	0.00		

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122			+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?ROIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131			+	0.00	7132	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134			+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	742059.96	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1849223.26	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00	POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P?ROIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173			+	12231.47	7174
	(-) 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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE			7176			+	18020.28	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	9032.37	7180	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182			+	35401.14	7183	+	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 GESTI?N			7185			+	4445.43	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	9900.01	7192	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P?ROIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	31700.52	7198	+	0.00		
PASIVO						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	10421.35	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	100087.14	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	13372.04	7210	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	131770.68	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	5340.83			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	36410.22	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	82759.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		IVA QUE SE SEA CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	21812.50	7243	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		P?ROIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	15016.08			
CR?DITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	528	+			0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
			LOCALES	529	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	530		+	0.00	DEL EXTERIOR		7266			+	0.00	7267	+	0.00					
DEL EXTERIOR	531		+	0.00	LOCAL		7269			+	12525.53	7270	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	23336.21		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	7486.62	DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	536	+	32758.73	DEL EXTERIOR	7281			+	28701.73	7282	+	null							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+	0.00									
			POR DESMANTELAMIENTO	537	+		0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
			POR CONTRATOS ONEROSOS	538	+		0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	539	+		0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	540	+		0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
			POR LITIGIOS	541	+		0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
			OTRAS	544	+	513.79			OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	545	+	30788.72	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
			OTROS	547	+	0.00			OTROS	7316	+	0.00	7317	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADAS	LOCAL	548	+	0.00	P?ROIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7319	+	0.00	7320	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00			DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	502186.79	TOTAL COSTOS			7991	=	696759.52								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	1069046.80								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1765806.32	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.						
			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							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00							
				LOCALES	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	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
			LOCALES	560	+	0.00													
		OTRAS NO	DEL EXTERIOR	561	+	0.00													
				LOCALES	562	+	0.00												

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1103176481	199	RUC No.	1715186886001