

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.

134116900

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190388182001

2020190388182001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALBRIDISCOM 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?SOS 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															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	0.00

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	+	61844.89										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	126849.44	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	617736.12	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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		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 EFFECTIVO	320		+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
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				
OTRAS RELACIONADAS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS											
		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)		LOCALES	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00														
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	335	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)	336	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	5373.49				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
INVENTARIOS	OTROS	339	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADER7AS EN TR7NSITO	340	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	341	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	66718.13				DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	343	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N	344	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA	345	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR GARANT7AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null						
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
A COSTO		350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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 COMBINACI7N 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 BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	260785.95	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null		
			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+				0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+				0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+				0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	367	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	368	+						0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		369	+						0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	370	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		371	=	260785.95	LOCAL		6103				+	0.00	6104	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		370	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105				+	0.00	6106	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00						DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null
			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+						0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+			0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+			0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	377	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	378	+						0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		379	+						0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	380	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		381	=	260785.95	LOCAL		6103				+	0.00	6104	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		380	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105				+	0.00	6106	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00						DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null
			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+						0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+			0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+			0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	387	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	388	+						0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		389	+						0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	390	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		391	=	260785.95	LOCAL		6103				+	0.00	6104	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		390	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105				+	0.00	6106	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00						DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null
			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+						0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+			0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+			0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	397	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	398	+						0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		399	+						0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	400	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		401	=	260785.95	LOCAL		6103				+	0.00	6104	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		400	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105				+	0.00	6106	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00						DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null
			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+						0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	0.00													
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	0.00													
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+		null													
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	0.00													
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	0.00													
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	0.00													
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	0.00													
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	23581.29		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	0.00														
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	284367.24		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	0.00														
							POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	0.00														
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	0.00														
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	0.00													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	0.00													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	0.00													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	0.00													
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	750.24	7174	+	0.00	0.00												
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	9486.07	7177	+	0.00	0.00													
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	781.94	7180	+	0.00	0.00												
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	0.00												
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00	0.00															
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	4080.00	7189	+	0.00	0.00															
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	1339.11	7192	+	0.00	0.00															
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7196	+	0.00	7197	+	1716.37	7198	+	0.00	0.00												
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	0.00												
PASIVO																				7202	+	0.00	7203	+	397.92	7204	+	0.00	0.00				
PASIVOS CORRIENTES																				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	86504.37	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL				7211	+	0.00	7212	+	6398.57	7213	+	0.00	0.00										
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	0.00											
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	84711.60		RELACIONADAS	LOCAL				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	0.00											
			EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	0.00										
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	519	+	1866.82		NO RELACIONADAS	LOCAL				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	0.00											
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	521	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00	0.00										
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	7892.42	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	1084.56	7244	+	0.00	0.00												
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	0.00												
NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00	0.00													
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR						7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	0.00														
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCAL	527	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	0.00											
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00					DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	LOCAL	LOCALES	529	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	1527.37	7264	+	0.00	7265	+	0.00	0.00											
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00				DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	LOCAL	LOCALES	531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	0.00											
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00				DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	0.00										
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	5696.83		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCAL	LOCALES	533	+	3588.27					NO RELACIONADAS	LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00	0.00											
			JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	535	+	0.00			DEL EXTERIOR						7281	+	0.00	7282	+	0.00	0.00											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCAL	LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00	0.00													
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR					7287	+	0.00	7288	+	0.00	0.00													
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCAL	LOCALES	539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00	0.00														
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00				DEL EXTERIOR				7293	+	0.00	7294	+	0.00	0.00													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCAL	LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL				7296	+	0.00	7297	+	0.00	0.00														
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	DEL EXTERIOR							7299	+	0.00	7300	+	0.00	0.00														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCAL	LOCALES	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7302	+	0.00	7303	+	0.00	0.00															
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7305	+	0.00	7306	+	0.00	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCAL	LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00	0.00														
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00	0.00														
	OTROS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCAL	LOCALES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS						7991	=	459696.11				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.														
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00																											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	208419.68	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	134440.89																		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS									7999	+	594137.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00																			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00																			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00																			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00																			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00																		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	LOCALES	557	+	0.00																											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCALES	559	+	0.00																											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																											
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	561	+	0.00																											

	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:																
NOMBRE:																
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0105461586											199	RUC No.	0104205000001	