

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

N?133116102

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992801549001

2020992801549001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALOPERACIONES CONTINENTAL OPERCONT S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN 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																		0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	+	0.00

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)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+	4280.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+	23508.35		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	427967.60		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	+	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					
				317		-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00		6012	+	0.00					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318		+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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 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		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		6020	+	0.00			
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		6022	+	0.00							
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		6024	+	0.00							
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322		+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		323		+	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							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328		+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00		6034	+	null						
	(-) 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	+	0.00		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																	
	RELACIONADOS		333		+	0.00																	
	NO RELACIONADOS		334		+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335		+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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		+	7507.37			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00		6044	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337		+	25962.05			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		+	13512.66			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						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345		+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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	+	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347		-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00		6066	+	0.00						
	COSTO		348		+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00		6068	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349		-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00		6070	+	0.00						
	A COSTO		350		+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00		6072	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351		-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00		6074	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352		+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00		6076	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS		353		+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077	+	0.00		6078	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355		+	0.00			OTROS		6079	+	0.00		6080	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356		+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00		6078	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P?BLICOS		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		359		+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00		6086	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360		+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00		6088	+	0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=	74770.43			OTROS		6089	+	0.00		6090	+	0.00						
									6091	+	0.00		6092	+	0.00								
									6093	+	0.00		6094	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362		+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00		6096	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363		+	0.00		DEL EXTERIOR		6097					+	0.00		6098	+	null			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364		+	0.00		NO RELACIONADAS					LOCAL		6099	+	0.00		6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365		+	0.00		DEL EXTERIOR					6101	+	0.00		6102	+	0.00			
NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366		+	0.00		COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00		6104	+	0.00	
								DEL EXTERIOR		6105				+	0.00		6106	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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	
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370			+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371			+	0.00	NO RELACIONADAS	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			+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+			6500.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	375	+			171890.00	NO RELACIONADAS	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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO 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	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6999	=	427967.60					
	OTROS	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6140	=	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	168000.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	227372.76					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=			0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=			0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	VENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00									
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	TERRENOS	A COSTO	395	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	EDIFICIOS	A COSTO	397	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00	VENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	VENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	-	0.00	VENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	401	-	0.00	VENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6150	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	402	-	0.00	VENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	403	-	0.00	VENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6152	=	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	404	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACT															

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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	7117	+	0.00											
PORCI?N 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											
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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 CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00											
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		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		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	119017.24	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	193787.67	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00									
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+		0.00									
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+		0.00										
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+		0.00										
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+		0.00										
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00									
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00									
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	P?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	+	0.00	7171	+	0.00									
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	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	+	0.00	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	+	10815.24	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	+	12462.10	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	+	3600.00	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	+	0.00	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	+	13922.87	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL																
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR																
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL																
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR																
	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	516	+	0.00				DEL EXTERIOR																
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL																
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR																
	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL																
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR																
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL																
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	20806.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	2460.00	7243	+	0.00									
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00									
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00					DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS		LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00								
											DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00								
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00								
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00					DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null								
	POR GARANT?AS			537	+	0.00					DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00					DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00								
	POR LITIGIOS			542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+		0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+		0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			544	+	0.00	OTROS				7305	+	0														

		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	0913128369										199	RUC No.	0904883790001		