

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792425751001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALBITO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE168229

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	1289776.10		OPERACIONES DE PASIVO				0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0010	+	76200.00		OPERACIONES DE INGRESO				0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0029				+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0030				=	NA			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	2540146.00												
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	+	15651611.82	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	5928322.18	6006	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		3105726.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION					6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00
EN EFECTIVO			320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+	919994.00	6024	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	-96407.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+	0.00	6026	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029		+	0.00	6030	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00															
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00															
	OTROS	338	+	0.00															
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	1221141.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+			0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	-16756.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351			-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352			+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
		A COSTO	353			+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354			-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355			+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	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	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+			0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+			0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	OTROS	359	+			0.00			OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	639299.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	7393149.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362			+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363			+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364			+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365			+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366			+	0.00	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
								RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
								DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
								NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE						LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								

	SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTORICO 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			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
					370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	90120.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				373	+	180432.31			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES				374	+	1137941.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				375	+	342217.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00						OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	87312.00							DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS		383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6139	+	0.00	6140	+	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6141	+	0.00	6142	+	0.00						
			385	-	-757769.00	INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6143	+	0.00	6144	+	0.00						
			386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6145	+	0.00	6146	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6147		+	0.00	6148		+	0.00		
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	-	0.00			6149		+	0.00	6150		+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				389	-	0.00			6151		+	0.00	6152		+	0.00		
					390	-	0.00			6153		+	0.00	6154		+	0.00		
					391	-	0.00			6155		+	0.00	6156		+	0.00		
					392	-	0.00			6157		+	0.00	6158		+	0.00		
					393	-	0.00			6159		+	0.00	6160		+	0.00		
					394	-	0.00			6161		+	0.00	6162		+	0.00		
					395	-	0.00			6163		+	0.00	6164		+	0.00		
					396	-	0.00			6165		+	0.00	6166		+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				397	+	567466.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6167	+	0.00	6168		+	0.00	
					398	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6169	+	0.00	6170		+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				399	+	0.00					6171	+	0.00	6172		+	0.00	
					400	+	0.00					6173	+	0.00	6174		+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				401	+	0.00					6175	+	0.00	6176		+	0.00	
	DER																		

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	20636.00	OTRAS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	2778246.31		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	10171395.31		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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					
	(-) DEPRECIACIÓN 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					
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	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					
	(-) 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	+	3663.73					
	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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	24714.23	7174	+	0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	TRANSPORTE				7176	+	85566.41	7177	+	25579.69					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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	+	6571.68	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	+	45318.13	7183	+	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	+	16871.02	7186	+	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	+	126138.81	7189	+	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	+	146436.67	7191	+	24610.56					
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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			7194	+	181899.84	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	+	0.00					
PASIVO				OTROS GASTOS			MERIMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES				Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	91456.99	7203	+	31865.24						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	203237.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	72092.19					
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	2193989.00		LOCAL			7211	+	0.00	7212	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		514	+	882754.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00					
			DEL EXTERIOR		516	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00		DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		519	+	1244857.00	NO RELACIONADAS			7229	+	7124.25	7230	+	99855.27						
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		521	+	334949.00		DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL			7238	+	0.00	7239	+	10865.77					
	NO RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00		SERVICIOS PUBLICOS			7241	+	2529.46	7242	+	119360.09					
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00		PERDIDAS POR SINISTROS			7245	+	1500.13	7246	+	0.00					
CREDITO A MUTUO				525	+	253889.00	OTROS				7248	+	275549.55	7249	+	199428.99					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				526	+	0.00		RELACIONADAS			7251	+	0.00	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				527	+	0.00		NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				529	+	0.00		DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS			530	+	0.00		LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			532	+	380208.00		LOCAL			7269	+	14172.63	7270	+	0.00					
	POR GARANTÍAS	LOCALES		533	+	0.00		DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		534	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES		535	+	0.00		DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		536	+	0.00		LOCAL			7281	+	46687.01	7282	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES		537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		538	+	0.00		LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES		539	+	0.00		DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		DEL EXTERIOR		540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		542	+	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00							
POR LITIGIOS	LOCALES		543	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+	0.00	7303	+	0.00							
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR		544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENT																					

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:	BURBANO INIGA JOE LUIS		NOMBRE:	RODRIGUEZ ARA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710681071	199	RUC No.	1712026697