

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?134646399

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791772273001

2020791772273001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALEXCAFRONT 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	+	38241.11														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00		6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	486445.08		6004	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-			0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00		6006	+	0.00		
		LOCALES	315	+	142109.36				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 CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-			0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00		6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+			0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00		6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			319	+			0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00		6016	+	0.00		
	EN EFFECTIVO			320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00		6018	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR			321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00		6020	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00		6026	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	2010.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00		6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00		6030	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00		6032	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+			0.00		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				
	PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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 CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			333	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00		6042	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00				DE INVENTARIOS			6043	+	0.00		6044	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00		6046	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00		6048	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00		6050	+	0.00				
	OTROS			338	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00		6052	+	0.00				
	INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00		6054	+	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00		6056	+	0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00		6058	+	0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00		6060	+	0.00				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	0.00			POR GARANT?AS			6061	+	0.00		6062	+	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00		6064	+	null				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00		6066	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00		6068	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00		6070	+	0.00				
	COSTO			348	+	0.00				POR LITIGIOS			6071	+	0.00		6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			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	A COSTO			353	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00		6078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00			OTROS			6079	+	0.00		6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00		6082	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00		6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00					DEL EXTERIOR			6085	+	0.00		6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00					POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00		6088	+	0.00			
OTROS			359	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00		6090	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00		6092	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	182360.47		OTROS			6093	+	0.00		6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES														6095		+	0.00		6096	+	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	6097	+	0.00		6098	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00						DEL EXTERIOR	6099	+	0.00		6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00		6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00						DEL EXTERIOR	6103	+	0.00		6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00		6106	+	0.00				
												DEL EXTERIOR											

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACI?N	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
																														367	+	0.00
																														368	+	126029.83
																														369	+	0.00
																														370	+	0.00
																														371	+	0.00
																														372	+	0.00
																														373	+	214.29
																														374	+	0.00
																														375	+	0.00
																														376	+	0.00
																														377	+	0.00
																														378	+	0.00
																														379	+	0.00
																														380	+	0.00
381	+	0.00																														
382	+	0.00																														
383	+	0.00																														
384	-	18767.58																														
385	-	0.00																														
386	-	0.00																														
387	+	0.00																														
388	+	0.00																														
389	+	0.00																														
390	+	0.00																														
391	+	0.00																														
392	-	0.00																														
393	-	0.00																														
394	+	0.00																														
395	+	0.00																														
396	+	0.00																														
397	+	0.00																														
398	-	0.00																														
399	-	0.00																														
400	+	0.00																														
401	-	0.00																														
402	-	0.00																														
403	+	0.00																														
404	+	0.00																														
405	-	0.00																														
406	-	0.00																														
407	+	0.00																														
408	+	0.00																														
409	+	0.00																														
410	-	0.00																														
411	-	0.00																														
412	+	0.00																														
413	+/-	0.00																														
414	+	0.00																														
415	+/-	0.00																														
416	+	0.00																														
417	+/-	0.00																														
418	+	0.00																														
419	-	0.00																														
420	+	0.00																														
421	+	0.00																														
422	-	0.00																														
423	+	0.00																														
424	+	0.00																														
425	-	0.00																														
426	+	0.00																														
427	+	0.00																														
428	-	0.00																														
429	+	0.00																														
430	+	0.00																														
431	-	0.00																														
432	+	0.00																														
433	+	0.00																														
434	-	0.00																														
435	+	0.00																														
436	+	0.00																														
437	+	0.00																														
438	+	0.00																														
439	+	0.00																														
440	+	0.00																														
441	+	0.00																														
442	+	0.00																														
443	+	0.00																														
444	+	0.00																														
445	+	0.00																														
446	+	0.00																														
447	+	0.00																														
448	+	0.00																														
449	+	0.00																														
450	+	0.00																														
451	+	0.00																														
452	+	0.00																														
453	+	0.00																														
454	+	0.00																														
455	+	0.00																														
456	+	0.00																														
457	+	0.00																														
458	+	0.00																														
459	+	0.00																														
460	+	0.00																														
461	+	0.00																														
462	+	0.00																														
463	+	0.00																														
464	+	0.00																														
465	+	0.00																														
466	+	0.00																														
467	+	0.00																														
468	+	0.00																														
469	+	0.00																														
470	+	0.00																														
471	+	0.00																														
472	+	0.00																														
473	+	0.00																														
474	+	0.00																														
475	+	0.00																														
476	+	0.00																														
477	+	0.00																														
478	+	0.00																														
479	+	0.00																														
480	+	0.00																														
481	+	0.00																														
482	+	0.00																														
483	+	0.00																														
484	+	0.00																														
485	+	0.00																														
486	+	0.00																														
487	+	0.00																														
488	+	0.00																														
489	+	0.00																														
490	+	0.00																														
491	+	0.00																														
492	+	0.00																														
493	+	0.00																														
494	+	0.00																														
495	+	0.00																														
496	+	0.00																														
497	+	0.00																														
498	+	0.00																														
499	+	0.00																														
500	+	0.00																														
501	+	0.00																														
502	+	0.00																														
503	+	0.00																														
504	+	0.00																														
505	+	0.00																														
506	+	0.00																														
507	+	0.00																														
508	+	0.00																														
509	+	0.00																														
510	+	0.00																														
511	+	0.00																														
512	+	0.00																														
513	+	0.00																														
514	+	0.00																														
515	+	0.00																														
516	+	0.00																														
517	+	0.00																														
518	+	0.00																														
519	+	0.00																														
520	+	0.00																														
521	+	0.00																														
522	+	0.00																														
523	+	0.00																														
524	+	0.00																														
525	+	0.00																														
526	+	0.00																														
527	+	0.00																														
528	+	0.00																														
529	+	0.00																														
530	+	0.00																														
531	+	0.00																														
532	+	0.00																														
533	+	0.00																														
534	+	0.00																														
535	+	0.00																														
536	+	0.00																														
537	+	0.00																														
538	+	0.00																														
539	+	0.00																														
540	+	0.00																														
541	+	0.00																														
542	+	0.00																														
543	+	0.00																														
544	+	0.00																														
545	+	0.00																														
546	+	0.00																														
547	+	0.00																														
548	+	0.00																														
549	+	0.00																														
550	+	0.00																														
551	+	0.00																														
552	+	0.00																														
553	+	0.00																														
554	+	0.00																														
555	+	0.00																														
556	+	0.00																														
557	+	0.00																														
558	+	0.00																														
559	+	0.00																														
560	+	0.00																														
561	+	0.00																														
562	+	0.00																														
563	+	0.00																														
564	+	0.00																														
565	+	0.00																														
566	+	0.00																														
567	+	0.00																														
568	+	0.00																														
569	+	0.00																														
570	+	0.00																														
571	+	0.00																														
572	+	0.00																														
573	+	0.00																														
574	+	0.00																														
575	+	0.00																														
576	+	0.00																														
577	+	0.00																														
578	+	0.00																														
579	+	0.00																														
580	+	0.00																														
581	+	0.00																														
582	+	0.00																														
583	+	0.00																														
584	+	0.00																														
585	+	0.00																														
586	+	0.00																														
587	+	0.00																														
588	+	0.00																														
589	+	0.00																														
590	+	0.00																														
591	+	0.00																														
592	+	0.00																														
593	+	0.00																														
594	+	0.00																														
595	+	0.00																														
596	+	0.00																														
597	+	0.00																														
598	+	0.00																														
599	+	0.00																														
600	+	0.00																														
601	+	0.00																														
602	+	0.00																														
603	+	0.00																														
604	+	0.00																														
605	+	0.00																														
606	+	0.00																														
607	+	0.00																														
608	+	0.00																														
609	+	0.00																														
610	+	0.00																														
611	+	0.00																														
612	+	0.00																														
613	+	0.00																														
614	+	0.00																														
615	+	0.00																														
616	+	0.00																														
617	+	0.00																														
618	+	0.00																														
619	+	0.00																														
620	+	0.00																														
621	+	0.00																														
622	+	0.00																														
623	+	0.00																														
624	+	0.00																														
625	+	0.00																														
626	+	0.00																														
627	+	0.00																														
628	+	0.00																														
629	+	0.00																														
630	+	0.00																														
631	+	0.00																														
632	+	0.00																														
633	+	0.00																														
634	+	0.00																														
635	+	0.00																														
636	+	0.00																														
637	+	0.00																														
638	+	0.00																														
639	+	0.00																														
640	+	0.00																														
641	+	0.00																														
642	+	0.00																														
643	+	0.00																														
644	+	0.00																														
645	+	0.00																														
646	+	0.00																														
647	+	0.00																														
648	+	0.00																														
649	+	0.00																														
650	+	0.00																														
651	+	0.00																														
652	+	0.00																														
653	+	0.00																														
654	+	0.00																														
655	+	0.00																														
656	+	0.00																														
657	+	0.00																														
658	+	0.00																														
659	+	0.00																														
660	+	0.00																														
661	+	0.00																														
662	+	0.00																														
663	+	0.00																														
664	+	0.00																														
665	+	0.00																														
666	+	0.00																														
667	+	0.00																														
668	+	0.00																														
669	+	0.00																														
670	+	0.00																														
671	+	0.00																														
672	+	0.00																														
673	+	0.00																														
674	+	0.00																														
675	+	0.00																														
676	+	0.00																														
677	+	0.00																														
678	+	0.00																														
679	+	0.00																														
680	+	0.00																														
681	+	0.00																														
682	+	0.00																														
683	+	0.00																														
684	+	0.00																														
685	+	0.00																														
686	+	0.00																														
687	+	0.00																														
688	+	0.00																														
689	+	0.00																														
690	+	0.00																														
691	+	0.00																														
692	+	0.00																														
693	+	0.00																														
694	+	0.00																														
695	+	0.00																														
696	+	0.00																														
697	+	0.00																														
698	+	0.00																														
699	+	0.00																														
700	+	0.00																														
701	+	0.00																														
702	+	0.00																														
703	+	0.00																														
704	+	0.00																														
705	+	0.00																														
706	+	0.00																														
707	+	0.00																														
708	+	0.00																														
709	+	0.00																														
710	+	0.00																														
711	+	0.00																														
712	+	0.00																														
713	+	0.00																														
714	+	0.00																														
715	+	0.00																														
716	+	0.00																														
717	+	0.00																														
718	+	0.00																														
719	+	0.00																														
720	+	0.00																														
721	+	0.00																														
722	+	0.00																														
723	+	0.00																														
724	+	0.00																														
725	+	0.00																														
726	+	0.00																														
727	+	0.00																														
728	+	0.00																														
729	+	0.00																														
730	+	0.00																														
731	+	0.00																														
732	+	0.00																														
733	+	0.00																														
734	+	0.00																														
735	+	0.00																														
736	+	0.00																														
737	+	0.00																														
738	+	0.00																														
739	+	0.00																														
740	+	0.00																														
741	+	0.00																														
742	+	0.00																														
743	+	0.00																														
744	+	0.00																														
745	+	0.00																														
746	+	0.00																														
747	+	0.00																														
748	+	0.00																														
749	+	0.00																														
750	+	0.00																														
751	+	0.00																														
752	+	0.00																														
753	+	0.00																														
754	+	0.00																														
755	+	0.00																														
756	+	0.00																														
757	+	0.00																														
758	+	0.00																														
759	+	0.00																														
760	+	0.00																														
761	+	0.00																														
762	+	0.00																														
763	+	0.00																														
764	+	0.00																														
765	+	0.00																														
766	+	0.00																														
767	+	0.00																														
768	+	0.00																														
769	+	0.00																														
770	+	0.00																														
771	+	0.00																														
772	+	0.00																														
773	+	0.00																														
774	+	0.00																														
775	+	0.00																														
776	+	0.00																														
777	+	0.00																														
778	+	0.00																														
779	+	0.00																														
780	+	0.00																														
781	+	0.00																														
782	+	0.00																														
783	+	0.00																														
784	+	0.00																														
785	+	0.00																														
786	+	0.00																														
787	+	0.00																														
788	+	0.00																														
789	+	0.00																														
790	+	0.00																														
791	+	0.00																														
792	+	0.00																														
793	+	0.00																														
794	+	0.00																														
795	+	0.00																														
796	+	0.00																														
797	+	0.00																														
798	+	0.00																														
799	+	0.00																														
800	+	0.00																														
801	+	0.00																														
802	+	0.00																														
803	+	0.00																														
804	+	0.00																														
805	+	0.00																														
806	+	0.00																														
807																																

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		
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	7126	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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		
	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	=	107476.54	OTRAS			7139			+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	289837.01	POR GARANT?AS			7142			+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)						463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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															
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)						470	=	0.00	TRANSPORTE															
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)						471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															
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															
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															
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															
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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			+		225737.36	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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						OTROS GASTOS																		
PASIVOS CORRIENTES																								
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196			+	0.00	7197	+	22650.09	7198	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS			7199			+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	113184.94		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202			+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205			+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	39377.09		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208			+	0.00	7209	+	754.48	7210	+	669.68			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	15665.97		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7235		+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7238		+	0.00	7239	+	11699.73	7240	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS			7241		+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				7245		+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				7248		+	4158.64	7249	+	961.27	7250	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO						529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE						530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00					
									LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	23794.03	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	18188.77	GASTOS FINANCIEROS			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
		OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	609.73	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00					
OUBLICACI?N PATRONAL						535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						536	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS				537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
					538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
					539	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
					540	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00						
					541	+	0.00						7299	+	0.00	7300	+	0.00						
					542	+	0.00						7302	+	0.00	7303	+	0.00						
					543	+	0.00						7305	+	0.00	7306	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS						547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	278417.67								
OTROS						549	+	662.87																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	211483.40																
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS																		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS												7992	+	86768.95	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?culo del Impuesto a la Renta.		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7991	=	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 NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)												7904	=	99132000000.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												7905	=	0.00			
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												7906	=	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	0904125770										199	RUC No.	0702947680001			