

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

No.133093900

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990816484001

2020990816484001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		[003] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		[008] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		[013] +	[0.00]
	OPERACIONES DE PASIVO		[004] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO		[009] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO		[014] +	[0.00]
	OPERACIONES DE INGRESO		[005] +	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO		[010] +	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO		[015] +	[0.00]
	OPERACIONES DE GASTO		[006] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO		[011] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO		[016] +	[0.00]
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[007] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[012] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[017] +	[0.00]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029]	[0.00]
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													[030]	[3.00]

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	907133.45													
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	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(7) 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	+	10099.97	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	647.94			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	818333.50	6008	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		(7) 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				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			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					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			POR REGAL7AS 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			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	87224.85			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N 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		
			(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N 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					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS			332	+	0.00														
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES 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)			336	+	140.60					DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	10.65			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS			338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO			339	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			340	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)			341	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	32378.46					DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			343	+	373.71					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N			344	+	0.00					OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA			345	+	0.00					POR GARANT7AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(7) 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			
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350	+	0.00				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N 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			JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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 CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00			DE RECURSOS P7BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO			357	+	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTECIPADO			358	+	2182.71			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS			359	+	2578.69			OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	3441678.14			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	4474349.20								6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES															6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	204756.55			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	75958.37						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	478620.91						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	24992.45						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
													DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00				OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	71626.33						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00						LOCAL	6115	+	249595.93	6116	+	82149.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	37039.27						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	31183.20						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	252098.34						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 DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00						LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	397.44	6134	+	389.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00						DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	OTROS		382	+	0.00						LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	13591.77						DEL EXTERIOR	6141	+	7274.52	6142	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	299338.51						LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	7497.36						DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	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)		6147	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6148	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6149	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6150	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6152	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6153	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6154	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00					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)	6155	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	OTROS		391	+	37450.28					INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6156	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	24108.62					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6157	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6158	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6159	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6160	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6161	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00				COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00				COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		A COSTO	404	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			408	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			409	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	410	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	INTANGIBLES	411	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	413	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	414	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	415	+	0.00				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	EN ASOCIADAS	COSTO	417	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	419	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		421	+	1869.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		422	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	423	+								0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			DEL EXTERIOR	424	+								0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NO RELACIONADAS			LOCALES	426	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEL EXTERIOR			427	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		LOCALES	429	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		LOCALES	432	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	DEL EXTERIOR	LOCALES	433	+	0.00				GASTOS POR AMORTIZACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		A COSTO AMORTIZADO	437	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR PR?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
					OTROS		444		+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	1643.28	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	899885.26		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	5374234.46		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			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00			
		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													
		(-) 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													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	20957.60	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	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			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	9680.76	7180	+	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 VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	14553.33	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	22245.36				
PASIVO								P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	28903.96				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00					7202	+	0.00	7203	+	8679.31			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1019.75					NO RELACIONADAS	LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00						7208	+	0.00	7209	+	26422.78		
		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				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00							7214	+	0.00	7215	+	0.00	
				EN EFECTIVO	517	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00		7220					+	0.00	7221	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
				LOCALES	519	+	0.00						7226	+	0.00	7227	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7229	+	0.00	7230	+	0.00			
				LOCALES	521	+	4908.98					7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	7235	+	0.00	7236	+	0.00										
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	52773.25					
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	26251.51						
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	+	124247.43						
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL					7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO			529		+					0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE			530		+					0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531		+				0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00					7269	+	290.92	7270	+	95.26			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	15961.35	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	8084.40							7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00					7278		+	0.00	7279	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	18653.56					NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	
	POR GARANT?AS		LOCALES	537	+	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00				7287		+	0.00	7288	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	539	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00					7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00		7299	+		0.00	7300	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES MRL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	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)			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
			OTROS			547	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	48628.04	TOTAL COSTOS			7991	=	88383.68	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 cl?culo del impuesto a la Renta.						
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	883634.13							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	972017.81							
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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	-	7922.47							
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=				179080000000.00			
					LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=				0.00			
					LOCALES	561	+	0.00												

		RELACIONADAS								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
				DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
				LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00								106409.03	
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		566		+		0.00									
				567		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
										GENERACIÓN		REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		106409.03	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+		3848.83		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		15961.35	
				573		+		209022.79		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		-		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		574		+		57605.41		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		82538.81	
		DESAHUCIO		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		33999.55	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00	
		POR GARANTÍAS		577		+		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		578		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809		+		12380.75	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO		812		-		0.00	
		POR LITIGIOS		582		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO		813		+		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		584		+		4480636.56				GENERACIÓN		REVERSIÓN			
		ANTICIPOS DE CLIENTES		585		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00	
		OTROS		587		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00	
		OTROS		589		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00	
				590		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				591		=		4751113.59		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				592		=		4799741.63		INGRESOS		828		-		0.00	
				593		=		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830		+		0.00	
				594		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		831		-		0.00	
				595		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-</			

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	0914427943	199	RUC No.	0916027469001