

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

No.133674906

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2090004568001

2022090004568001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSERINATURA 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											[029]	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											[030]	-	3.00	

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)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	42902.46								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	7271.74	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
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	833628.67	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			32404.95	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		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			DE SERVICIOS		6011	+	1466209.86	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null
A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
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
RELACIONADOS					333	+	0.00								
NO RELACIONADOS					334	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					335	+	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					336	+	212157.12								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					337	+	72498.18								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					338	+	0.00								
OTROS					339	+	0.00								
MERCADER?AS EN TR?NSITO					340	+	44897.04								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					341	+	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					342	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					343	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					344	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					345	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					346	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					347	-	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					348	+	0.00								
COSTO					349	-	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					350	+	0.00								
A COSTO					351	-	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					352	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					353	+	0.00								
A COSTO					354	-	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					355	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					356	+	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					357	+	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					358	+	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					359	+	70510.13								
OTROS					360	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					361	=	482641.62								
ACTIVOS NO CORRIENTES															
TERRENOS					362	+	2475652.08								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					363	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					364	+	3998933.13								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					365	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y															

SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	53996.85					RELACIONADAS		LOCAL		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00							DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00							DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				372	+	681776.00							DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES				373	+	167993.41							LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	41873.12							DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				375	+	171870.41							LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00	null	
													DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS		376	+	0.00									6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00									6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00									6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00									6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00									6135	+	0.00	6136	+	0.00	null	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00									6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		OTROS		382	+	0.00									6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	4658.00									6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+	0.00		
															6135	+	0.00	6136	+			

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS				444	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	21751.14	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	6677637.19		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	7160278.81		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	7169	+	0.00										7170	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+				
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+		33889.42	7177	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+		10914.24	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+		4352.18	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		15241.70	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+		37427.79	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00		PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO																						
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00					DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	210275.04				NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR				7266	+	45192.33	7267	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	111794.24				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	55145.20	NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR				7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE															
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00														DEL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINIESTROS						7247	+	0.00	7248	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	OTROS						7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL				7254	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	
					531	+	0.00								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7263	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	45192.33
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			NO RELACIONADAS		LOCAL				7269	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7275	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7281	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7290	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7293	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7296	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7299	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7302	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7305	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7308	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7311	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7314	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7317	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7321	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7324	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7328	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7331	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7335	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7338	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7342	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7345	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7349	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7352	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7356	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7359	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7363	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7366	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7370	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7373	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7377	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7380	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7384	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7387	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7391	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7394	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7398	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7401	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7405	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7408	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7412	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7415	+	0.00
								GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				7419	+	0.00
															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7422	+	0.00

[illegible]

		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	0101024545										199	RUC No.	1804324513001			