

FORMULARIO 191			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		133557706
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0990813825001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ITALO ECUATORIANA S.A. ITALECSA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	003				008				013									
	+				+				+									
	0.00				0.00				0.00									
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO									
	004				009				014									
+				+				+										
0.00				0.00				0.00										
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO										
005				010				015										
+				+				+										
0.00				0.00				0.00										
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO										
006				011				016										
+				+				+										
0.00				0.00				0.00										
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES										
007				012				017										
+				+				+										
0.00				0.00				0.00										
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO										INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		3746.99							6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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								
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				314			-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	57701.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		2248.00		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+	4210.00	6008	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00			DE BIENES		6009		+	0.00	6010	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				317	-			83.10	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00						
						318	+			0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00									
			EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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	+		6062.25	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027		+	0.00	6028	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029		+	0.00	6030	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				327	-				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00							
					328	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null					
	A COSTO AMORTIZADO				329	-				0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE				330	+				0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	RELACIONADOS				331	+			0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00						
NO RELACIONADOS				332	+		0.00																		
RELACIONADOS				333	+		0.00																		
NO RELACIONADOS				334	+		0.00																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				335	+		0.00																		
RELACIONADOS				336	+		2479.72																		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				337	+		1491.22																		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				338	+		0.00																		
OTROS				339	+		0.00																		
MERCADERÍAS EN TRANSITO				340	+		114.06																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				341	+		18486.91																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				342	+		0.00																		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				343	+		0.00																		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				344	+		0.00																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				345	+		0.00																		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				346	+		0.00																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00																		
COSTO				348	+		0.00																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00																		
A COSTO				350	+		0.00																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+		0.00																		
A COSTO				353	+		0.00																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00																		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00																		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00																		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00																		
OTROS				359	+		0.00																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+		0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+		34546.05																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
TERRENOS				362	+		64098.34	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+		36267.50					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+		48136.36				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+		11113.40					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
NAVES, AERONAVES,				366	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
				367	+		0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	292.11				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	1036.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		382	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		384	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		372	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		373	+	292.11				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		374	+	1036.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		376	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		372	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		373	+	292.11					6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		374	+	1036.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		375	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	null	
		376	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		377	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		378	+	0.00					6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		379	+	0.00					6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		380	+	0.00					6145	+	0.00	6146	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	292.11		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		374	+	1036.00					6135	+	0.00	6136	+	null	
		375	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		376	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		377	+	0.00					6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		378	+	0.00					6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		379	+	0.00					6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		380	+	0.00					6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		381	+	0.00					6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		382	+	0.00					6151	+	0.00	6152	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	1036.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		375	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	null	
		376	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		377	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		378	+	0.00					6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		379	+	0.00					6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		380	+	0.00					6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		381	+	0.00					6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		382	+	0.00					6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		383	+	0.00					6151	+	0.00	6152	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00		TOTAL INGRESOS	OTROS		6999	=	61911.00				
		376	+	0.00					6100	=	0.00				
		377	+	0.00					6101	=	0.00				
		378	+	0.00					6102	=	0.00				
		379	+	0.00					6103	=	0.00				
		380	+	0.00					6104	=	0.00				
		381	+	0.00					6105	=	0.00				
		382	+	0.00					6106	=	0.00				
		383	+	0.00					6107	=	0.00				
		384	+	0.00					6108	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS		6140	=	0.00				
		376	+	0.00					6141	=	0.00				
		377	+	0.00					6142	=	0.00				
		378	+	0.00					6143	=	0.00				
		379	+	0.00					6144	=	0.00				
		380	+	0.00					6145	=	0.00				
		381	+	0.00					6146	=	0.00				
		382	+	0.00					6147	=	0.00				
		383	+	0.00					6148	=	0.00				
		384	+	0.00					6149	=	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS		6142	=	0.00				
		383	+	0.00					6143	=	0.00				
		384	+	0.00					6144	=	0.00				
		385	+	0.00					6145	=	0.00				
		386	+	0.00					6146	=	0.00				
		387	+	0.00					6147	=	0.00				
		388	+	0.00					6148	=	0.00				
		389	+	0.00					6149	=	0.00				
		390	+	0.00					6150	=	0.00				
		391	+	0.00					6151	=	0.00				
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	14687.74		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS		6141	=	0.00				
		385	-	0.00					6142	=	0.00				
		386	-	0.00					6143	=	0.00				
		387	-	0.00					6144	=	0.00				
		388	-	0.00					6145	=	0.00				
		389	-	0.00					6146	=	0.00				
		390	-	0.00					6147	=	0.00				
		391	-	0.00					6148	=	0.00				
		392	-	0.00					6149	=	0.00				
		393	-	0.00					6150	=	0.00				
DETIERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS		6143	=	0.00				
		387	-	0.00					6144	=	0.00				
		388	-	0.00					6145	=	0.00				
		389	-	0.00					6146	=	0.00				
		390	-	0.00					6147	=	0.00				
		391	-	0.00					6148	=	0.00				
		392	-	0.00					6149	=	0.00				
		393	-	0.00					6150	=	0.00				
		394	-	0.00					6151	=	0.00				
		395	-	0.00					6152	=	0.00				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS		6144	=	0.00				
		388	+	0.00					6145	=	0.00				
		389	+	0.00					6146	=	0.00				
		390	+	0.00					6147	=	0.00				
		391	+	4732.63					6148	=	0.00				
		392	+	4376.15					6149	=	0.00				
		393	+	0.00					6150	=	0.00				
		394	+	0.00					6151	=	0.00				
		395	+	0.00					6152	=	0.00				
		396	+	0.00					6153	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	OTROS		6145	=	0.00				
		389	+	0.00					6146	=	0.00				
		390	+	0.00					6147	=	0.00				
		391	+	4732.63					6148	=	0.00				
		392	+	4376.15					6149	=	0.00				
		393	+	0.00					6150	=	0.00				
		394	+	0.00					6151	=	0.00				
		395	+	0.00					6152	=	0.00				
		396	+	0.00					6153	=	0.00				
		397	+	0.00					6154	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS		6146	=	0.00				
		390	+	0.00					6147	=	0.00				
		391	+	4732.63					6148	=	0.00				
		392	+	4376.15					6149	=	0.00				
		393	+	0.00					6150	=	0.00				
		394	+	0.00					6151	=	0.00				
		395	+	0.00					6152	=	0.00				
		396	+	0.00					6153	=	0.00				
		397	+	0.00					6154	=	0.00				
		398	+	0.00					6155	=	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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)	OTROS		6147	=	0.00				
		391	+	4732.63					6148	=	0.00				
		392	+	4376.15					6149	=	0.00				
		393	+	0.00					6150	=	0.00				
		394	+	0.00					6151	=	0.00				
		395	+	0.00					6152	=	0.00				
		396	+	0.00					6153	=	0.00				
		397	+	0.00					6154	=	0.00				
		398	+	0.00					6155	=	0.00				
		399	+	0.00					6156	=	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	4732.63		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS								

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		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS				439	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00			
			OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	146612.45		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	181158.50		POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	83.10	7165	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00						NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00		TRANSPORTE							7176	+	33.40	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	+	1078.79	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	+	409.40	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	+	5589.49	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	2160.89	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO									OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	17319.04	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL														
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				LOCAL														
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			LOCAL															
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL														
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL															
				DEL EXTERIOR	518	+					0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL															
				DEL EXTERIOR	520	+					0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL																			
		DEL EXTERIOR	522	+			0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL															
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL															
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	527	+	0.00				LOCAL															
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES	529	+	0.00				LOCAL															
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	531	+	0.00				LOCAL															
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00				DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			LOCALES	533	+	0.00				LOCAL															
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00				DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES	535	+	0.00				LOCAL															
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00				DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	537	+	252.02	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL														
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
		OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCALES	539	+	507.37			NO RELACIONADAS	LOCAL														
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00								
		JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	541	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL														
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	543	+	2039.46			NO RELACIONADAS	LOCAL														
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00								
		POR GARANTÍAS		LOCALES	545	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL														
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00								
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	547	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL																		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00												
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	549	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL																		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	551	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL																		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	553	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL																		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00												
POR LITIGIOS		LOCALES	555	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL																		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		LOCALES	557	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL																		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null												
OTRAS		LOCALES	559	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL																		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL														
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00				DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS		LOCALES	563	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL														
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	565	+	0.00				LOCAL														
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00				DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTRAS		LOCALES	567	+	109658.40				LOCAL														
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		LOCALES	569	+	0.00				LOCAL														
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00				DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00								
TOTAL PASIVOS		OTRAS		LOCALES	571	+	0.00				LOCAL														
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00				DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTRAS		LOCALES	573	+	0.00				LOCAL														
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00				DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		LOCALES	575	+	0.00				LOCAL														
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00				DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00								
TOTAL PASIVOS		OTRAS		LOCALES	577	+	0.00				LOCAL														
				DEL EXTERIOR	578	+	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00								

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0700780497					199	RUC No.	0929243004001				