

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.

133763920

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791307739001

2021791307739001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALVAJILLAS LUZURIAGA LUVAJILLAS 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 PARA7OS 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]	=	[2.00]

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	+	2313.57											
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	+	111303.84	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315		+	10526.32	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N					6013	+	0.00	6014	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
DEL EXTERIOR		326	+	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)		327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+	0.00	6026	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00			
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00			
RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	null			
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	10776.32	6036	+	0.00			
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00			
RELACIONADOS		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00			
NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00											
FORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00											
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS				331	+	0.00											
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS				332	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	RELACIONADOS				333	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS				334	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	OTROS				338	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO				339	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				340	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)				341	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				343	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N				344	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA				345	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO				348	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO				350	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO				353	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	OTROS				359	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	12839.89											
ACTIVOS BIOL7GICOS	ACTIVOS NO CORRIENTES																	
ACTIVOS BIOL7GICOS	TERRENOS				362	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				372	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				373	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				374	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				375	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				376	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				377	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				378	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				379	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				380	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				381	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				382	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				384	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				385	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				386	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				387	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				388	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				389	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				390	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				391	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				392	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				393	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				394	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				395	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				396	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				397	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				398	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				399	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				400	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				401	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				402	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				403	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				404	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				405	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				406	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				407	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				408	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				409	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				410	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				411	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				412	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				413	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				414	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				415	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				416	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				417	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				418	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				419	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				420	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				421	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				422	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				423	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				424	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				425	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				426	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				427	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				428	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				429	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				430	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				431	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				432	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				433	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				434	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				435	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				436	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				437	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				438	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				439	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				440	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				441	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				442	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				443	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				444	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				445	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				446	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				447	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				448	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				449	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				450	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				451	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				452	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				453	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				454	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				455	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				456	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				457	+	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST																	

FINANCIEROS NO 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 CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			CRDITO 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	+	0.00	OTROS GASTOS	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	87549.85		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	100389.74	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	GASTOS DE PROVISIONES	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	7162	+	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	+	1875.04	
		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 C?LCULO 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	+	261.87	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00		TRANSPORTE			7176	+	490.00	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	+	822.25	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	
					474	+	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	243.21	7186	+	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	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	8750.00	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	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1953.03
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	278229.11		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR		516	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1147.03
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00				
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00				
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00					
		527	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00					
		528	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	3643.69					
		529	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		530	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7248	+	0.00	7249	+	669.38					
		531	+	0.00	OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00					
		532	+	1418.91				7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00		NO RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00		LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00		RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		POR GARANT?AS			537	+	0.00		NO RELACIONADAS			7269	+	234.22	7270	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00		DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00		DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00		NO RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	null	
		POR LITIGIOS			542	+	0.00		LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		OTRAS			544	+	1093.76	RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
					545	+	0.00	NO RELACIONADAS			7293	+	204.08	7294	+	0.00		
					546	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
					547	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
					548	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
					549	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
					550	+	280741.78				7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
			NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	557	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	+	366345.58	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.		
		DEL EXTERIOR			558	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	366345.58					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCALES	559	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00			
		DEL EXTERIOR			560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
					561	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
					562	+	0.00				7904	+	176000000000.00					
					563	+	0.00				7905	+	0.00					
					564	+	0.00				7906	+	0.00					
			565	+	0.00													
			566	+	0.00													

		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
NOMBRE:															
FIRMA CONTADOR															
NOMBRE:															
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703583920			199	RUC No.	1718580713001								