

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'O	2016		104	N'. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133522879	
200	IDENTIFICACI'N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791173724001	202	RAZ'N O DENOMINACI'N SOCIAL			SIHAMA SERVICIOS INTEGRALES DE HOTELERIA ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	796532.99	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	144591.44		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	+	941124.43				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO							INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	1979990.01														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	81328.00	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 CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	5860015.19	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+		1231357.39	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	124289.28	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 CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-	22941.88		EXPORTACIONES NETAS															
									DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00						
								POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00							
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00									
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		320	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00									
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	1090614.25	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+			153622.53	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	325619.99	6036	+	300000.00					
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00									
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	2958750.00	OTROS INGRESOS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00					DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		334	+	0.00			OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00						DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00						DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	1965.47						OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	OTROS		339	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null						
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+	91045.22				POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	19590.66				POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345	+	0.00	OTRAS				6075	+	17899.24	6076	+	17899.24									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	6036.81	6078	+	6036.81									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	COSTO		349	-	0.00				DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00			DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		351	-	0.00			POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352	+	0.00			OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO		354	-	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6093	+	47.41	6094	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6095	+	0.00	6096	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00					RELACIONADAS			6097	+	0.00	6098	+	null					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO		357	+	0.00					NO RELACIONADAS			6099	+	0.00	6100	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		LOCAL			6101	+	0.00	6102	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00		DEL EXTERIOR			6103	+	0.00	6104	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)			6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361	+	7585321.65						LOCAL			6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		362	+	7585321.65						DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	702000.00						RELACIONADAS			6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	LOCAL			6113		+	0.00	6114	+	0.00								
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6115		+	0.00	6116	+	0.00								
NAVES, AERONAVES, ...	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS		LOCAL			6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00						DEL EXTERIOR			6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00						LOCAL			6121	+	0.00	6122	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	DEL EXTERIOR						6123	+	0.00	6124	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	LOCAL			6125		+	0.00	6126	+	0.00									
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	DEL EXTERIOR			6127		+	0.00	6128	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00	LOCAL			6129		+	0.00	6130	+	0.00									
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00	DEL EXTERIOR			6131		+	0.00	6132	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00	LOCAL			6133		+	0.00	6134	+	0.00									
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	DEL EXTERIOR			6135		+	0.00	6136	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	LOCAL			6137	+	0.00	6138	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	DEL EXTERIOR			6139	+	0.00	6140	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	LOCAL			6141	+	0.00	6142	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	DEL EXTERIOR			6143	+	0.00	6144	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	LOCAL			6145	+	0.00	6146	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	DEL EXTERIOR			6147	+	0.00	6148	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	LOCAL			6149	+	0.00	6150	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	DEL EXTERIOR			6151	+	0.00	6152	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00	LOCAL			6153	+	0.00	6154	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00	DEL EXTERIOR			6155	+	0.00	6156	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	LOCAL			6157	+	0.00	6158	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	DEL EXTERIOR			6159	+	0.00	6160	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	LOCAL			6161	+	0.00	6162	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	DEL EXTERIOR			6163	+	0.00	6164	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	LOCAL			6165	+	0.00	6166	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	DEL EXTERIOR			6167	+	0.00	6168	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	LOCAL			6169	+	0.00	6170	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00	DEL EXTERIOR			6171	+	0.00	6172	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	LOCAL			6173	+	0.00	6174	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	DEL EXTERIOR			6175	+	0.00	6176	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	LOCAL			6177	+	0.00	6178	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	DEL EXTERIOR			6179	+	0.00	6180	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00	LOCAL			6181	+	0.00	6182	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00	DEL EXTERIOR			6183	+	0.00	6184	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	LOCAL			6185	+	0.00	6186	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00	DEL EXTERIOR			6187	+	0.00	6188	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00	LOCAL			6189	+	0.00	6190	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00	DEL EXTERIOR			6191	+	0.00	6192	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	LOCAL			6193	+	0.00	6194	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00	DEL EXTERIOR			6195	+	0.00	6196	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00	LOCAL			6197	+	0.00	6198	+	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	DEL EXTERIOR			6199	+	0.00	6200	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	LOCAL			6201	+	0.00													

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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																																																															
		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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null																																																															
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	17906.57		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00																																																															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00																																																															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	2004716.67	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00																																																																
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	9590038.32	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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																																																															
		(-) DEPRECIACI?N 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																																																															
		(-) AMORTIZACI?N 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 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00																																																															
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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																																																															
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	115432.19																																																															
		(-) 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)			468	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	175.90	7174	+	0.00																																																															
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	168813.64	7177	+	0.00																																																															
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	93148.90	7180	+	0.00																																																																
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	8058.92	7183	+	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 GESTI?N			7185	+	0.00	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	4270.63	7189	+	0.00																																																																
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00																																																																
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00																																																																
PASIVO					OTROS GASTOS																																																																											
PASIVOS CORRIENTES																																																																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	95181.90	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	+	274210.75				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00																																																															
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00																																																																	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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	+	0.00	7267	+	0.00																																																																	
		EN EFECTIVO	517	+	28561.23	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00																																																																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00																																																																
		LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00																																																																
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00																																																																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	404144.46	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null																																																																			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00																																																																					
	LOCALES	523	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00																																																																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PASIVOS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL

[illegible]

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	1703058204	199	RUC No.	1716596703001