

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.134053208

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990907161001

2020990907161001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALHERMAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	26299.63	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	36481.33		OPERACIONES DE PASIVO	0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	1789.45		OPERACIONES DE INGRESO	0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	18000.00		OPERACIONES DE EGRESO	0106	+	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	0107	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0209	=
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0300	=	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)													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+		183357.48															
						312		+		0.00															
						313		+		0.00															
						314		-		0.00															
						315		+		1675537.55															
						316		+		0.00															
						317		-		211170.48															
						318		+		0.00															
						319		+		0.00															
						320		+		0.00															
						321		+		0.00															
						322		+		278671.86															
						323		+		0.00															
						324		-		0.00															
						325		+		70166.48															
						326		+		0.00															
						327		-		0.00															
						328		+		0.00															
						329		-		0.00															
						330		+		0.00															
						331		+		0.00															
						332		+		0.00															
						333		+		0.00															
						334		+		0.00															
						335		+		30509.63															
						336		+		103933.89															
						337		+		116184.50															
						338		+		0.00															
						339		+		51711.40															
						340		+		0.00															
						341		+		0.00															
						342		+		2504212.77															
						343		+		0.00															
						344		+		0.00															
						345		+		0.00															
						346		+		0.00															
						347		-		66248.32															
						348		+		0.00															
						349		-		0.00															
						350		+		0.00															
						351		-		0.00															
						352		+		0.00															
						353		+		0.00															
						354		-		0.00															
						355		+		0.00															
						356		+		0.00															
						357		+		0.00															
						358		+		0.00															
						359		+		15251.69															
						360		+		435000.00															
						361		=		5187118.45															
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001		+		8090073.61		6002		+		0.00					
								GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+		0.00		6004		+		0.00					
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+		0.00		6006		+		0.00					
						PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+		0.00		6008		+		0.00					
								DE BIENES		6009		+		0.00		6010		+		0.00					
						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					
						POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+		0.00		6020		+		0.00					
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+		0.00		6022		+		0.00					
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+		0.00		6024		+		0.00					
						POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+		0.00		6026		+		0.00					
								GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+		0.00		6028		+		0.00					
								GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+		0.00		6030		+		0.00					
								GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+		0.00		6032		+		0.00					
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+		0.00		6034		+		null					
								UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+		0.00		6036		+		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					
						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					
								DE INVENTARIOS		6043		+		0.00		6044		+		0.00					
								DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+		0.00		6046		+		0.00					
								DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047		+		0.00		6048		+		0.00					
								DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+		0.00		6050		+		0.00					
								DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+		0.00		6052		+		0.00					
								DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053		+		0.00		6054		+		0.00					
								DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055		+		0.00		6056		+		0.00					
								DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+		0.00		6058		+		0.00					
								OTRAS		6059		+		0.00		6060		+		0.00					
						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT?AS		6061		+		0.00		6062		+		0.00					
								POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+		0.00		6064		+		null					
								POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+		0.00		6066		+		0.00					
								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+		0.00		6068		+		0.00					
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+		0.00		6070		+		0.00					
								POR LITIGIOS		6071		+		0.00		6072		+		0.00					
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073		+		0.00		6074		+		0.00					
								OTRAS		6075		+		0.00		6076		+		0.00					
						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077		+		0.00		6078		+		0.00					
								OTROS		6079		+		0.00		6080		+		0.00					
						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P?BLICOS		6081		+		0.00		6082		+		0.00					
								DE OTRAS LOCALES		6083		+		0.00		6084		+		0.00					
								DEL EXTERIOR		6085		+		0.00		6086		+		0.00					
								POR LUCRO CESANTE		6087		+		0.00		6088		+		0.00					
								OTROS		6089		+		0.00		6090		+		0.00					
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091		+		0.00		6092		+		0.00					
						OTROS				6093		+		0.00		6094		+		0.00					
								LOCAL		6095		+		0.00		6096		+		0.00					
								DEL EXTERIOR		6097		+		0.00		6098		+		null					
								LOCAL		6099		+		0.00		6100		+		0.00					
								DEL EXTERIOR		6101		+		0.00		6102		+		0.00					
								LOCAL		6103		+		0.00		6104		+		0.00					
								DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		6106		+		0.00					
INGRESOS NO OPERACIONALES						INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		6097		+		0.00		6098		+		null	
										NO RELACIONADAS		LOCAL		6099		+		0.00		6100		+		0.00	
												DEL EXTERIOR		6101		+		0.00		6102		+		0.00	
												LOCAL		6103		+		0.00		6104		+		0.00	
												DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		6106		+		0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	371574.01				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	+	47049.40				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	151638.01				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	356673.46				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	745686.63	6134	+	0.00	
		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		385	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		389	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		391	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		393	+	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		395	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00		OTROS		LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		399	+	0.00				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		400	+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		401	+	0.00				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		402	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		403	+	0.00				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		405	+	0.00				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		406	+	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		409	+	0.00				LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		410	+	0.00				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		411	+	0.00				LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		412	+	0.00				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		413	+	0.00				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		415	+	0.00				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		416	+	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00		OTROS		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		418	+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		419	+	0.00				LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		420	+	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		421	+	0.00				LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		422	+	0.00				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		423	+	0.00				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		424	+	0.00				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		425	+	0.00				LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		426	+	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		428	+	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		429	+	0.00				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		430	+	0.00				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		431	+	0.00				LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		432	+	0.00				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		433	+	0.00				LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		434	+	0.00				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		435	+	0.00				LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		436	+	0.00				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00		TOTAL INGRESOS		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		438	+	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		439	+	0.00				LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		440	+	0.00				DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		441	+	0.00				LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		442	+	0.00				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		443	+	0.00				LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
		444	+	0.00				DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		445	+	0.00				LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		446	+	0.00				DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
		448	+	0.00				DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
		449	+	0.00				LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
		450	+	0.00				DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
		451	+	0.00				LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
		452	+	0.00				DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
		453	+	0.00				LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
		454	+	0.00				DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
		455	+	0.00				LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
		456	+	0.00				DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
		458	+	0.00				DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
		459	+	0.00				LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
		460	+	0.00				DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
		461	+	0.00				LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
		462	+	0.00				DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
		463	+	0.00				LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
		464	+	0.00				DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
		465	+	0.00				LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
		466	+	0.00				DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
		468	+	0.00				DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
		469	+	0.00				LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
		470	+	0.00				DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	
		471	+	0.00				LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
		472	+	0.00				DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
		473	+	0.00				LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
		474	+	0.00				DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	
		475	+	0.00				LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	
		476	+	0.00				DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	
		478	+	0.00				DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	
		479	+	0.00				LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	
		480	+	0.00				DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	
		481	+	0.00				LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	
		482	+	0.00				DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00	
		483	+	0.00				LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	
		484	+	0.00				DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	
		485	+	0.00				LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	
		486	+	0.00				DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	487	+	0.00		TOTAL INGRESOS		LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00	
		488	+	0.00				DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00	
		489	+	0.00				LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00	
		490	+	0.00				DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00	
		491	+	0.00				LOCAL	6355	+	0.00	6356	+	0.00	
		492	+	0.00				DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+	0.00	
		493	+	0.00				LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00	
		494	+	0.00				DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00	
		495	+	0.00				LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00	
		496	+	0.00				DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	497	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00	
		498	+	0.00				DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+	0.00	
		499	+	0.00				LOCAL	6371	+	0.00	6372	+	0.00	
		500	+	0.00				DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	6374	+	0.00	
		501	+	0.00				LOCAL	6375	+	0.00	6376	+	0.00	
		502	+	0.00				DEL EXTERIOR	6377	+	0.00	6378	+	0.00	
		503	+	0.00				LOCAL	6379	+	0.00	6380	+	0.00	
		5													

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	0.00						
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	0.00						
PORCI?N 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	0.00						
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+		null						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	13200.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	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	7129	+	0.00	0.00						
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	0.00					
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	0.00					
			OTROS		444	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1630694.77	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	6817813.22	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	0.00							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	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	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	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	0.00							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	0.00							
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	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	7168	+	0.00	0.00					
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD								7173	+	8564.97	7174	+	0.00	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	TRANSPORTE						7176	+	20911.93	7177	+	0.00	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	35648.76	7180	+	0.00	0.00							
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	34103.15	7183	+	0.00	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	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	2514.43	7186	+	0.00	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	190838.11	7189	+	0.00	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	49810.68	7192	+	0.00	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	116485.25	7198	+	0.00	0.00							
PASIVO							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	0.00							
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	53444.89	7204	+	0.00	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	0.00					
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	2462378.82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	34514.58	7210	+	0.00	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	97947.87	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	0.00		
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	0.00		
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	313169.48				NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	0.00		
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	309417.21	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	0.00						
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	53199.93	7243	+	0.00	0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	795163.66	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00	0.00						
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	382454.69	7249	+	0.00	0.00							
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00							NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	0.00		
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS							LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	0.00		
				DEL EXTERIOR	532	+						0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	0.00	
				532	+	0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	46857.15	7270	+	0.00	7271	+	0.00	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00						RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	14575.79						RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00						RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	57398.93						RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	100788.93	7282	+	0.00	7283	+	0.00	0.00		
		PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		537						+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	0.00
				POR DESMANTELAMIENTO		538						+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS		539						+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540						+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	59455.69	7294	+	0.00	7295	+	0.00	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	0.00					
				POR LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)						7299	+	0.00	7300	+	0.00	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00	0.00							
		OTRAS		544	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00	0.00							
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	32474.14	P?RDIDAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00	0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	0.00							
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	6563278.87														
OTROS				549	+	252065.57																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	4420429.94																				
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+	2098437.09											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	8661715.96	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?lculo del impuesto a la Renta.								
			NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00									
				DEL EXTERIOR	556	+	136362.06	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00										
				LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=				0.00					
						LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=				0.00					
				OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=				0.00					
						LOCALES	561	+	556825.80																	

[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:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907547889	199	RUC No.	0914758719001						