

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

N6.133775752

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991181741001

2020991181741001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSERVICIOS NAVALES FLUVIMAR S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				6003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				6008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				6013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO				6004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				6009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				6014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO				6005	+	2202407.22		OPERACIONES DE INGRESO				6010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				6015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO				6006	+	411196.63		OPERACIONES DE EGRESO				6011	+	12201.69		OPERACIONES DE EGRESO				6016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				6007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				6012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				6017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																						6029	=	2625805.54
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																						6030	=	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)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	7546.67	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00							6005	+	0.00						6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00																		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	2130829.41						6008	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6009	+	0.00		DE SERVICIOS				6010	+	0.00	
		LOCALES	317	-	0.00							6011	+	0.00						6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N				6013	+	0.00						6014	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART77CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00						6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00						6018	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6020	+	0.00	
		LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00							6023	+	0.00						6024	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00						6026	+	0.00	
		LOCALES	325	+	22253.48			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE				6028	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00							6029	+	0.00						6030	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6032	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00							6033	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6034	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6035	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6036	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6037	+	0.00						6038	+	0.00	
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00		DE INVENTARIOS				6042	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6044	+	0.00	
	RELACIONADOS		333	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS				6045	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL7GICOS				6046	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6047	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6048	+	0.00	
	RELACIONADOS		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6050	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				6052	+	0.00	
	RELACIONADOS		337	+	39738.04			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				6053	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES				6054	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6056	+	0.00	
	RELACIONADOS		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00		OTRAS				6058	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		340	+	0.00			OTRAS				6059	+	0.00		POR GARANT7AS				6060	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				6061	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6062	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6064	+	0.00	
	RELACIONADOS		343	+	39738.04			POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6066	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		344	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00		POR LITIGIOS				6068	+	0.00	
	RELACIONADOS		345	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS				6070	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		346	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS				6071	+	0.00		OTRAS				6072	+	0.00	
	RELACIONADOS		347	+	0.00			OTRAS				6073	+	0.00		JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO				6074	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		348	+	0.00			JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO				6075	+	859.22		OTROS				6076	+	0.00	
	RELACIONADOS		349	+	0.00			OTROS				6077	+	63870.71		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6078	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		350	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6079	+	0.00		DE RECURSOS P7Blicos				6080	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS		351	-	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DE OTRAS LOCALES				6081	+	0.00		DEL EXTERIOR				6082	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		352	+	0.00			DEL EXTERIOR				6083	+	0.00		POR LUCRO CESANTE				6084	+	0.00	
	RELACIONADOS		353	+	0.00			POR LUCRO CESANTE				6085	+	0.00		OTROS				6086	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		354	-	0.00																		
ACTIVOS BIOL7GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	355	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DE RECURSOS P7Blicos				6087	+	0.00	DEL EXTERIOR				6088	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	356	-	0.00			DE OTRAS LOCALES				6089	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6090	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00			DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	OTROS				6092	+	0.00		
		A COSTO	358	+	0.00			JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO				6093	+	1344.75	OTROS				6094	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	359	-	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DE RECURSOS P7Blicos				6095	+	0.00	DEL EXTERIOR				6096	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	360	+	0.00					DE OTRAS LOCALES				6097	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6098	+	0.00	
	A COSTO	361	+	0.00					DEL EXTERIOR				6099	+	0.00	OTROS				6100	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	362	-	0.00					JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO				6101	+	0.00	DEL EXTERIOR				6102	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	363	+	0.00			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DE RECURSOS P7Blicos				6103	+	0.00	DEL EXTERIOR				6104	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364	+	0.00					DE OTRAS LOCALES				6105	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6106	+	0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	365	+	14466.38	DEL EXTERIOR				6107	+	0.00	OTROS				6108	+	0.00				
		OTROS	366	+	0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO				6109	+	0.00	DEL EXTERIOR				6110	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		367	+	2693.06	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DE RECURSOS P7Blicos				6111	+	0.00	DEL EXTERIOR				6112	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	368	+	159258.93	DE OTRAS LOCALES				6113	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6114	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES		369	+	0.00			DEL EXTERIOR				6115	+	0.00	OTROS				6116	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	DEL EXTERIOR				6118	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6119	+			0.00					POR LUCRO CESANTE				6120	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6121			+					0.00	DEL EXTERIOR				6122	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6123	+			0.00					OTROS				6124	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	DEL EXTERIOR				6126	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6127	+			0.00					POR LUCRO CESANTE				6128	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6129			+					0.00	DEL EXTERIOR				6130	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	OTROS						6132	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	3225166.45	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	DEL EXTERIOR				6134	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00					POR LUCRO CESANTE				6136	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+					0.00	DEL EXTERIOR				6138	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6139	+	0.00					OTROS				6140	+	0.00							

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	404695.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	----------------------	--	-----	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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																																																																																																																																																																																																													
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									7119	+	0.00	7120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null																																																																																																																																																																																																													
	NO RELACIONADOS					439	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																																																																																																																																																																																																													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS					440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																																																																																																																																																																																																													
	POR PRÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					441	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00																																																																																																																																																																																																													
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00																																																																																																																																																																																																													
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00																																																																																																																																																																																																													
			OTROS			444	+	0.00		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																																																																																																																																																																																																													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	OTROS GASTOS	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	1737814.88		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	1897073.81		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	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 REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00																																																																																																																																																																																																											
					AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00																																																																																																																																																																																																											
					(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00																																																																																																																																																																																																											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					465	=	0.00	OTROS GASTOS	PRÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00																																																																																																																																																																																																													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					466	=	0.00		RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00																																																																																																																																																																																																													
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					467	=	0.00																																																																																																																																																																																																																											
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					468	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	288.00	7174	+	0.00																																																																																																																																																																																																													
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	=	0.00		TRANSPORTE							7176	+	28315.51	7177	+	0.00																																																																																																																																																																																																													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					470	=	0.00	OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	206489.82	7180	+	0.00																																																																																																																																																																																																													
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)					471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	2494.61	7183	+	621.45																																																																																																																																																																																																													
	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 GESTIÓN							7185	+	537.85	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	36000.00	7189	+	0.00																																																																																																																																																																																																													
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	51220.63	7192	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00		PRÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	50357.34	7198	+	500.00																																																																																																																																																																																																														
PASIVO																			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00																																																																																																																																																																																																								
PASIVOS CORRIENTES																			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	64955.02	7204	+	0.00																																																																																																																																																																																																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	56204.23	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	167316.01		NO RELACIONADAS	LOCAL				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
			DEL EXTERIOR	514	+	11627.44			DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	37.19		NO RELACIONADAS	LOCAL				7229	+	0.00	7230	+	67842.85	7231	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR				7238	+	0.00	7239	+	128402.58	7240	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	4532.35	7243	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PRÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7249	+	26844.17																																																																																																																																																																																																																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
CRÉDITO A MUTUO					527	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00																																																																																																																																																																																																															
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+		0.00			DEL EXTERIOR				7263	+	0.00	7264	+	0.00																																																																																																																																																																																																															
A COSTO AMORTIZADO					529	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00																																																																																																																																																																																																																
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00			DEL EXTERIOR				7269	+	1471.00	7270	+	0.00																																																																																																																																																																																																																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	0.00																																																																																																																																																																																																															
											DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+	0.00																																																																																																																																																																																																															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00																																																																																																																																																																																																															
											DEL EXTERIOR				7281	+	0.23	7282	+	null																																																																																																																																																																																																															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00																																																																																																																																																																																																																
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	24477.96				DEL EXTERIOR				7287	+	0.00	7288	+	0.00																																																																																																																																																																																																																
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		POR GARANTÍAS		LOCALES	536			+	63365.65	NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
		DEL EXTERIOR			537	+	0.00		DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
		POR DESMANTELAMIENTO	538		+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								7299	+	0.00	7300	+	0.00																																																																																																																																																																																																															
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539		+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO								7302	+	0.00	7303	+	0.00																																																																																																																																																																																																															
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	OTROS																																																																																																																																																																																																																															

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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905312856					199	RUC No.	0913028270001				