

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

N?133808988

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991264752001

2020991264752001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

EXTRIDASA S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS 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	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	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					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				0229	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				0330	+	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	+	1497.65							6002	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS			315		+	2251.08	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317		-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318		+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR			321		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	127863.62	6018	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	326	+	0.00	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							
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
		A COSTO AMORTIZADO			328				+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	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 ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00							
		RELACIONADOS			331				+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		NO RELACIONADOS			332				+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
		RELACIONADOS			333				+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	334	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
			NO RELACIONADOS										334	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			333	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+					0.00	6102	+	0.00					
RELACIONADOS			335	+	0.00	LOCAL	6103	+					0.00	6104	+	0.00					
OTROS		336	+	34747.59	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		337	+	20181.54				DEL EXTERIOR				6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		338	+	4039.97				DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		339	+	0.00				DEL EXTERIOR				6111	+	0.00	6112	+	0.00				
INVENTARIOS		RELACIONADOS	340	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)										341	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			342	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+				0.00	DEL EXTERIOR	6101		+	0.00	6102	+	0.00				
	RELACIONADOS	344	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)										345	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N										346	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA										347	-	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	RELACIONADOS	348	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA										349	-	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			350	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00				
COSTO			351	-		0.00	DEL EXTERIOR	6101				+	0.00	6102	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	352	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		ANIMALES VIVOS							354	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	RELACIONADOS	356	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA										357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO										359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	360	+				0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
			OTROS					361					+	62717.83	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			362	+	5440.21	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099					+	0.00	6100	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			363	+	138298.67	DEL EXTERIOR	6101	+					0.00	6102	+	0.00					
RELACIONADOS		364	+	150678.29	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES										365	+	241530.14	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES										366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES										367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
RELACIONADAS		368	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES										369	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370					+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371					+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	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	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			372	+	141491.60						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	TERRENOS			376	+	0.00						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00						OTROS							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00						INGRESOS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			380	+	0.00													
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			381	+	0.00						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
	OTROS			382	+	0.00						TOTAL INGRESOS							
				383	+	0.00						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							
				384	-	75652.31						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
			385	-	60382.75	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)													
			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
			390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)													

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00											
RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00												
NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00												
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00											
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	7141	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	541403.85	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	604121.68	POR DESMONTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	379828.81	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	60382.75	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00												
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00												
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00												
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	+	88.00	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	+	0.00	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	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	+	0.00	7183	+	0.00												
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	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	+	0.00	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00												
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	PÉRDIDA 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	+	36143.80	7197	+	396.50	7198	+	0.00												
PASIVO					MÉRITAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00												
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	236.26	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	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, 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	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	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			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	124540.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	(SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	8854.16	7248	+	0.00	7249	+	7390.90												
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00														
							DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	42.56	7270	+	0.00														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00													
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00														
	UBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00															
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	19180.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00															
		POR DESMONTELAMIENTO	538	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00															
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00															
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00															
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	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																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00																
	OTRAS	544	+	0.00		OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00															
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MUTUO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS	TOTAL GASTOS	7991	=	116632.53																		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	2970.63													TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	137669.92	7901	=	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	146926.89																				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7902	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES																											
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7904	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.														
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7905	=	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7906	=	0.00																
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00			DEL EXTERIOR	7907	+	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7908	=	0.00															
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00		DEL EXTERIOR	7909	=	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7910	=	0.00															
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00		DEL EXTERIOR	7911	=	0.00															
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7912	=	0.00															
			DEL EXTERIOR	562	+		0.00		DEL EXTERIOR	7913	=	0.00															

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:												NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1200894143										199	RUC No.	0905681490001