

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992911832001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

POLIMEX.ECUATORIANA S.A.

203 EXPEDIENTE

701721

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				
	004 + 270364.50				009 + 0.00				014 + 0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00				
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 =		270364.50	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 =		NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	10193.69		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
						312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+	0.00	6004	+	0.00		
						313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+	0.00	6006	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES						6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+	0.00
		NO RELACIONADOS	317	-	0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	490.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00					
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00	6042		0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	32589.67	DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1174.44	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS						6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00			
COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS						6079	+	0.00	6080	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS						6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE						6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	0.00	OTROS						6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	44447.79	OTROS						6093	+	7500.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,						6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	220802.84			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	+	29902.45			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	220802.84			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		372	+	29902.45			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	220802.84			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		372	+	29902.45			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	220802.84			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		372	+	29902.45			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	220802.84			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		372	+	29902.45			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	220802.84			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		372	+	29902.45			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	220802.84			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		372	+	29902.45			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	220802.84			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		372	+	29902.45			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	220802.84			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		372	+	29902.45			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	220802.84			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		372	+	29902.45			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	220802.84			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		372	+	29902.45			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	220802.84			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		372	+	29902.45			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	220802.84			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		372	+	29902.45			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		368	+	220802.84			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		372	+	29902.45			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	

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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		POR CRÉDITOS FINANCIEROS NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131			+	0.00	7132	+	0.00	
			CREDITO 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 ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00	7138	+	0.00	
				445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	295705.29	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	295153.08		POR DESMANTELAMIENTOS			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	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00	
		(-) 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			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													
		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			+	0.00	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	GASTOS DE PROVISIONES	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	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	221.26	7192	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTR																			

			0.00					0.00		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: HERIBERTO VELEZ LOOR						NOMBRE: LUIS YCAZA ESPIN							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901794008				199	RUC No.	0910499953001					