

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		150954518
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0591731513001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			SARITESAM CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	148000.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0133	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0144	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	4248.20		OPERACIONES DE INGRESO					0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0155	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	16685.72		OPERACIONES DE EGRESO					0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0166	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0122	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0177	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0299	+	168933.92							
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	+	0.00							

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	+	25848.62															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	104386.40	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+	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	+	95999.29	6006	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS														
		LOCALES		315	+	18991.99			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-	400.28		EXPORTACIONES NETAS														
		LOCALES		318	+	0.00																
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00							
			LOCALES		320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)														
			DEL EXTERIOR		321	+	0.00		6015	+	0.00	6016	+	0.00								
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		324	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
			DEL EXTERIOR		325	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00						
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																				
			LOCALES		326	+	76000.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
			DEL EXTERIOR		327	+	0.00															
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		6027	+	0.00	6028	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE														
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00				6029	+	0.00	6030	+	0.00							
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE														
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00					6031	+	0.00	6032	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00					6033	+	0.00	6034	+	0.00							
										6035	+	0.00	6036	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		335	+	0.00					6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	1467.14					6039	+	0.00	6040	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	959.33					6041	+	0.00	6042	+	0.00							
INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00					6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00					6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00					6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00					6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	15218.77					6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00					6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00					6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00					6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00					6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00					6061	+	0.00	6062	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00					6063	+	0.00	6064	+	0.00							
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00					6065	+	0.00	6066	+	0.00							
										6067	+	0.00	6068	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00								6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00								6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00								6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00								6075	+	0.00	6076	+	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	+	12743.82				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	589.82	6116	+	0.00
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	1416.49		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			374	+	161.96			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00				6133	+	5342.02	6134	+	0.00	
		381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null	
		382	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		383	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		384	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		385	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		386	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		388	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		389	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		390	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		391	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		392	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		393	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		394	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		395	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		396	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		398	+	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		399	+	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		400	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		401	+	0.00				6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		402	+	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		403	+	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		404	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		405	+	0.00				6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		406	+	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		408	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		409	+	0.00				6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		410	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		411	+	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		412	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		413	+	0.00				6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		414	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		415	+	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		416	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		418	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		419	+	0.00				6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		420	+	0.00				6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		421	+	0.00				6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		422	+	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		423	+	0.00				6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		424	+	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		425	+	0.00				6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		426	+	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		428	+	0.00				6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		429	+	0.00				6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		430	+	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		431	+	0.00				6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		432	+	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		433	+	0.00				6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		434	+	0.00				6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		435	+	0.00				6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		436	+	0.00				6245	+	0.00	6246	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00		TOTAL INGRESOS	OTROS	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		438	+	0.00				6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		439	+	0.00				6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		440	+	0.00				6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		441	+	0.00				6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		442	+	0.00				6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		443	+	0.00				6259	+	0.00	6260	+	0.00	
		444	+	0.00				6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		445	+	0.00				6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		446	+	0.00				6265	+	0.00	6266	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
		448	+	0.00				6269	+	0.00	6270	+	0.00	
		449	+	0.00				6271	+	0.00	6272	+	0.00	
		450	+	0.00				6273	+	0.00	6274	+	0.00	
		451	+	0.00				6275	+	0.00	6276	+	0.00	
		452	+	0.00				6277	+	0.00	6278	+	0.00	
		453	+	0.00				6279	+	0.00	6280	+	0.00	
		454	+	0.00				6281	+	0.00	6282	+	0.00	
		455	+	0.00				6283	+	0.00	6284	+	0.00	
		456	+	0.00				6285	+	0.00	6286	+	0.00	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
		458	+	0.00				6289	+	0.00	6290	+	0.00	
		459	+	0.00				6291	+	0.00	6292	+	0.00	
		460	+	0.00				6293	+	0.00	6294	+	0.00	
		461	+	0.00				6295	+	0.00	6296	+	0.00	
		462	+	0.00				6297	+	0.00	6298	+	0.00	
		463	+	0.00				6299	+	0.00	6300	+	0.00	
		464	+	0.00				6301	+	0.00	6302	+	0.00	
		465	+	0.00				6303	+	0.00	6304	+	0.00	
		466	+	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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	38.21	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	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	+	null				
ACTIVOS POR IMPERIDOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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 ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
				445	+	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00				
				TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	11046.78	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
				TOTAL DEL ACTIVO				499	=	149424.74	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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			
	(-) 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			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	4770.40	7174	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	+	235.50	7177	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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	+	2350.11	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				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	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 PROVISIONES	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	139.80	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	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	12000.00	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	+	563.37	7191	+	819.11				
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	5110.09	7197	+	3060.08				
	PASIVO						GASTOS DE PROVISIONES	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	3607.55				
							GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1181.15				
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	14366.78		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				7217	+	0.00	7218	+	345.50				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				7223	+	0.00	7224	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO		517	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				7229	+	0.00	7230	+	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		519	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				7235	+	0.00	7236	+	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+	6500.20	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	4.75				
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				7241	+	0.00	7242	+	2349.16				
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				7248	+	6491.17	7249	+	372.37				
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	6200.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				7254	+	0.00	7255	+	0.00				
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES		527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		528	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES		529	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		530	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				7266	+	0.00	7267	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES		531	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7269	+	1578.74	7270	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		532	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				7272	+	0.00	7273	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES		533	+	1090.44	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		534	+	758.41	GASTOS DE PROVISIONES				7278	+	0.00	7279	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES		535	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7281	+	2138.32	7282	+	null				
		DEL EXTERIOR		536	+	274.80	GASTOS DE PROVISIONES				7284	+	0.00	7285	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES		537	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		538	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				7290	+	0.00	7291	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCALES		539	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		540	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				7296	+	0.00	7297	+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0501706717					199	RUC No.	0502441447001				