

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?132366769

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991328858001

2020991328858001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCABACHI S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	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	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0118	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	+	0.00
												0120	+	0.00
												0121	+	0.00
												0122	+	0.00
												0123	+	0.00
												0124	+	0.00
												0125	+	0.00
												0126	+	0.00
												0127	+	0.00
												0128	+	0.00
												0129	+	0.00
												0130	+	0.00

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		+		125234.72														
Cuentas y documentos por cobrar 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	+	367278.96	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				
		LOCALES	315	+	0.00			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							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00								
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00							
LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00											
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00						
LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00										
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				332	+	0.00																	
	RELACIONADOS	333	+	0.00																				
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS				335	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS				336	+	0.00																	
					337	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS				338	+	0.00																	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	0.00																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	0.00																	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00	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					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	COSTO				348	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00					
					350	+	0.00			OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null			
						353	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00					POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00					OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	OTROS				359	+	0.00					JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00			
					360	+	0.00					OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361		=		125234.72														
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL				6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00				DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
						364	+	0.00				DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00							POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00							OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00
						366	+	0.00							PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00							OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
				367	+	0.00					LOCAL				6095	+	0.00	6096	+	0.00				
												LOCAL				6097	+	0.00	6098	+	null			
												LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00			
												LOCAL				6101	+	0.00	6102	+	0.00			
												LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00			
												LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	3000.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO 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 TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	6000.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	OTROS		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN FINANCIERA (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	367278.96							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	OTROS		391	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	UTILIDADES (INFORMATIVO)					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
								COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	109014.34			7018	+	0.00		
								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	109014.34			7018	+	0.00			
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00			7021	+	0.00			
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	INTANGIBLES	409	+	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	22192.87	7041	+	48360.00	7042	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-				0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	4148.97	7044	+	7549.20	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-				0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	4111.74	7047	+	9704.30	7048	+	0.00
									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2400.00	7051	+	0.00
									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
									JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
									DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
									OTROS	7061	+	212.95	7062	+	6630.80	7063	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACCELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
									IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
									COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	109014.34			7018	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	22192.87	7041	+	48360.00	7042	+	0.00
									BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	4148.97	7044	+	7549.20	7045	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	4111.74	7047	+	9704.30	7048	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2400.00	7051	+	0.00
									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
									OTROS	7061	+	212.95	7062	+	6630.80	7063	+	0.00
OTROS ACTIVOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
									IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
									COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	109014.34			7018	+	0.00	
									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
									(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113			+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437			+	0.00	DE INVENTARIOS			7115			+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120	+	0.00	
NO RELACIONADOS			439			+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122			+	0.00	7123	+	0.00		
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440			+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124			+	0.00	7125	+	0.00		
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441			+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00	7128	+	0.00		
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131			+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134			+	0.00	7135	+	0.00	
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		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449			+	9000.00	POR GARANT?AS			7142			+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499			+	134234.72	POR DESMANTELAMIENTOS			7145			+	0.00	7146	+	0.00		
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		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461			+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462			+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463			+	0.00	POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464			+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160			+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465			+	0.00	OTROS			7163			+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466			+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166			+	0.00	7167	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467			+	0.00	NO RELACIONADAS			7169			+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468			+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173			+	0.00	7174	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469			+	0.00	TRANSPORTE			7176			+	9494.07	7177	+	0.00		
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			+	13831.32	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			+	1976.64	7183	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472			+	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185			+	4232.77	7186	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473			+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	0.00	7189	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474			+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190			+	10635.21	7191	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475			+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476			+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196			+	2420.00	7197	+	10216.31		
PASIVO									MERMAS			7199			+	0.00	7200	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202			+	0.00	7203	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			RELACIONADAS			LOCALES			511			+	213.77							
									DEL EXTERIOR			512			+	0.00				
			NO RELACIONADAS			LOCALES			513			+	0.00							
									DEL EXTERIOR			514			+	0.00				
									LOCALES			515			+	0.00				
									DEL EXTERIOR			516			+	0.00				
									EN EFECTIVO			517			+	0.00				
									EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518			+	0.00				
									LOCALES			519			+	0.00				
									DEL EXTERIOR			520			+	0.00				
									LOCALES			521			+	0.00				
									DEL EXTERIOR			522			+	0.00				
									LOCALES			523			+	0.00				
									DEL EXTERIOR			524			+	0.00				
									LOCALES			525			+	0.00				
									DEL EXTERIOR			526			+	0.00				
CR?DITO A MUTUO									527			+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS									528			+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO						529			+	0.00							
			A VALOR RAZONABLE						530			+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR									531			+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									532			+	12295.80							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						533			+	13157.76							
			OBLIGACIONES CON EL IESS						534			+	1294.95							
			JUBILACI?N PATRONAL						535			+	0.00							
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						536			+	5499.21							
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS						537			+	0.00							
			POR DESMANTELAMIENTO						538			+	0.00							
			POR CONTRATOS ONEROSOS						539			+	0.00							
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						540			+	0.00							
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						541			+	0.00							
			POR LITIGIOS						542			+	0.00							
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						543			+	0.00							
			OTRAS						544			+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES						545			+	0.00							
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						546			+	0.00							
			OTROS						547			+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						548			+	0.00							
			OTROS						549			+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									550			+	32461.49							
PASIVOS NO CORRIENTES																				
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS			LOCALES			553			+	0.00							
									DEL EXTERIOR			554			+	0.00				
			NO RELACIONADAS			LOCALES			555			+	0.00							
									DEL EXTERIOR			556			+	0.00				
									LOCALES			557			+	0.00				
									DEL EXTERIOR			558			+	0.00				
									LOCALES			559			+	0.00				
									DEL EXTERIOR			560			+	0.00				
									LOCALES			561			+	0.00				
TOTAL GASTOS																				
TOTAL COSTOS Y GASTOS																				
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																				
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																				
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																				
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																				

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902606730	199	RUC No.	0913654331001						