

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133903552

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1790517454001

2021790517454001

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

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	4804216.59	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	790000.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	6517772.64		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	117902.54		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	50558.62		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	217419.15		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	12497869.50
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	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																							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	884761.74	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	14932607.50	6002	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	312	+	36538.56			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1787702.38	6006	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00																		
		LOCALES	315	+	1611803.93																		
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00																			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	27506.26		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+	32919.57	6008	+	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	44676.92			DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	319	+	0.00																		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00																		
LOCALES		321	+	0.00																			
DEL EXTERIOR	322	+	0.00																				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	326	+	415868.88																		
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00																		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	-	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	329	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	-	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00																		
		RELACIONADOS	332	+	0.00																		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	EN EFECTIVO	333	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6015	+	0.00	6016	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	334	+	0.00																		
		LOCALES	335	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	337	-	0.00																		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	OTRAS NO RELACIONADAS	338	+	415868.88	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+	0.00	6018	+	0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	339	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	340	-	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE	341	+	0.00																		
		RELACIONADOS	342	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	EN EFECTIVO	343	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	344	+	0.00																		
		LOCALES	345	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	347	-	0.00																		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	OTRAS NO RELACIONADAS	348	+	415868.88	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	349	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	350	-	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE	351	+	0.00																		
		RELACIONADOS	352	+	0.00																		
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	EN EFECTIVO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	354	+	0.00																		
		LOCALES	355	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	357	-	0.00																		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	OTRAS NO RELACIONADAS	358	+	415868.88	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	359	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	360	-	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE	361	+	0.00																		
		RELACIONADOS	362	+	0.00																		
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	EN EFECTIVO	363	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	364	+	0.00																		
		LOCALES	365	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	367	-	0.00																		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	OTRAS NO RELACIONADAS	368	+	415868.88	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	369	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	370	-	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE	371	+	0.00																		
		RELACIONADOS	372	+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	EN EFECTIVO	373	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	374	+	0.00																		
		LOCALES	375	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	376	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	377	-	0.00																		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	OTRAS NO RELACIONADAS	378	+	415868.88	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+	0.00	6034	+	0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	379	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	380	-	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE	381	+	0.00																		
		RELACIONADOS	382	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	EN EFECTIVO	383	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6035	+	0.00	6036	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	384	+	0.00																		
		LOCALES	385	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	387	-	0.00																		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	OTRAS NO RELACIONADAS	388	+	415868.88	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6037	+	0.00	6038	+	0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	389	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	390	-	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE	391	+	0.00																		
		RELACIONADOS	392	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	EN EFECTIVO	393	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	394	+	0.00																		
		LOCALES	395	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	396	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	397	-	0.00																		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	OTRAS NO RELACIONADAS	398	+	415868.88	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6041	+	0.00	6042	+	0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	399	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	400	-	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE	401	+	0.00																		
		RELACIONADOS	402	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	EN EFECTIVO	403	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+	0.00	6044	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	404	+	0.00																		
		LOCALES	405	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	406	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	407	-	0.00																		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	OTRAS NO RELACIONADAS	408	+	415868.88	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6045	+	0.00	6046	+	0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	409	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	410	-	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE	411	+	0.00																		
		RELACIONADOS	412	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	EN EFECTIVO	413	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6047	+	0.00	6048	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	414	+	0.00																		
		LOCALES	415	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	417	-	0.00																		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	OTRAS NO RELACIONADAS	418	+	415868.88	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6049	+	0.00	6050	+	0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	419	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	420	-	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE	421	+	0.00																		
		RELACIONADOS	422	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	EN EFECTIVO	423	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6051	+	0.00	6052	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	424	+	0.00																		
		LOCALES	425	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	-	0.00																		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	OTRAS NO RELACIONADAS	428	+	415868.88	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6053	+	0.00	6054	+	0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	429	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	430	-	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE	431	+	0.00																		
		RELACIONADOS	432	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	EN EFECTIVO	433	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	434	+	0.00																		
		LOCALES	435	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	437	-	0.00																		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	OTRAS NO RELACIONADAS	438	+	415868.88	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6057	+	0.00	6058	+	0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	439	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	440	-	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE	441	+	0.00																		
		RELACIONADOS	442	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	EN EFECTIVO	443	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6059	+	0.00	6060	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	444	+	0.00																		
		LOCALES	445	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	446	+	0.00																		

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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.		
			367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
			368	+	167217.18			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	+	1206.35	6116	+	0.00			
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
			373	+	190142.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
			374	+	21177.19			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
			375	+	333367.45			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
			377	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
			378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+		0.00	
			379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+		0.00	
			380	+	0.00			OTROS		6133	+	144797.75	6134	+		0.00	
			381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+		null	
			382	+	0.00			TOTAL INGRESOS		6999	=	17175436.80					
			383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
			384	-	653580.08			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
			385	-	557324.98			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
			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)		6147	=	0.00							
			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
			OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	-	653580.08	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
			395	-	557324.98	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
			396	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
			397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
			398	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
			399	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
			400	+	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)		6147	=	0.00							
			401	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
			402	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
			403	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
404	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
			406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	3545026.02							
			407	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	5823210.04			7006	+	0.00		
			408	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	7605054.87	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
			409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	4256091.35							
			410	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00							
			411	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00		
			412	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00		
			413	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00							
			414	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00							
			416	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00							
			417	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
			418	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
			419	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	439964.88	7041	+	801132.03	7042	+	0.00	
			420	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	100775.30	7044	+	208056.50	7045	+	48186.33	
			421	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	54292.96	7047	+	96033.51	7048	+	0.00	
			422	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	26069.60	7051	+	0.00	
			423	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
			424	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	71.28	7056	+	58075.33	7057	+	5865.66	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	26607.29	7060	+	0.00	
			426	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	33429.49	7063	+	0.00	
			427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
			428	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7067	+	0.00	7068	+	139958.22	7069	+	0.00	
			429	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
			430	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
			431	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7076	+	0.00	7077	+	120142.20	7078	+	90693.57	
			432	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			433	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
			434	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
			436	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
			437	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
			438	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
			439	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
			440	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
			441	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
			442	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
			443	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
			444	+	0.00	DESAHUCIO		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+	0.00	OTROS		7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
			446	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
			447	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
			448	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
			449	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7130	-	0.00							
			450	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7133	+	0.00							
			451	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7136	+	0.00			7138	+	0.00		
			452	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7139	+	0.00			7141	+	0.00		
			453	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7142	-	0.00							
			454	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7145	+	0.00							
ANIMALES VIVOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7148	-	0.00							
			456	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7151	+	0.00							
			457	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7154	-	0.00							
			458	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7157	+/-	0.00	7158	+/-	0.00	7159	+/-	0.00	
			459	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7160	+	439964.88	7161	+	801132.03	7162	+	0.00	
			460	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7163	+	100775.30	7164	+	208056.50	7165	+	48186.33	
			461	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7166	+	54292.96	7167	+	96033.51	7168	+	0.00	
			462	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7169	+	0.00	7170	+	26069.60	7171	+	0.00	
			463	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00	
			464	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7175	+	71.28	7176	+	58075.33	7177	+	5865.66	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	465	+	0.00	DESAHUCIO		7178	+	0.00	7179	+	26607.29	7180	+	0.00	
			466	+	0.00	OTROS		7181	+	0.00	7182	+	33429.49	7183	+	0.00	
			467	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7184	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	0.00	
			468	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7187	+	0.00	7188	+	0.00	7189	+	0.00	
			469	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
			470	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7193	-	0.00							
			471	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7196	+	0.00							
			472	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7199	+	0.00			7201	+	0.00		
			473	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7202	+	0.00			7204	+	0.00		
			474	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7205	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	P	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						7113	+	13592.73	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	21376.86	7117	+	21376.86	
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														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	13884.71	P	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	5867802.52		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	16013967.40		POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	2248327.88	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	396658.38		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(1) 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		P	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(1) 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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	236216.65	7174	+	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	TRANSPORTE						7176	+	70801.47	7177	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	6734.33	7180	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	30763.03	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	14159.46	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	248953.72	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	101974.69	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P			P			P			P					
PASIVO						OTROS GASTOS	P			P			P			P				
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	115811.42	7198	+	0.00		
						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	36144.64	7204	+	0.00			
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	574081.08	7210	+	43606.10			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	542151.56	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	+	108612.32		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	7207.62			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	13940.23	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	3624.51	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	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			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	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		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1971166.53		NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	107371.79	7243	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
	LOCALES	525	+	1382810.28	SERVICIOS PUBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	107371.79	7243	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	128283.31	7249	+	109501.73			
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	531	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	532	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	533	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
	LOCALES	535	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
	LOCALES	537	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	106619.30	7279	+	106619.30	7280	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	304456.66	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
	LOCALES	539	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	106039.84	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
	LOCALES	541	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00				
	LOCALES	543	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	544	+	5853.30	RELACIONADAS		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00				
	LOCALES	545	+	444747.62		RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00				
	LOCALES	547	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	138176.88	7309	+	138176.88	7310	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00				
	LOCALES	549	+	26915.66		RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	550	+	4732453.61	RELACIONADAS		LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00				
	LOCALES	551	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00				
	LOCALES	553	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00				
	LOCALES	555	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00				
	LOCALES	557	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00				
	LOCALES	559	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00				
	LOCALES	561	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00				
	LOCALES	563	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00				
	LOCALES	565	+	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	1707775308	199	RUC No.	1701652602001