

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?134390656

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791400100001

2021791400100001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALEDUCAR 2000 LOZA RIVADENEIRA 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																		0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	+	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	+	749.87								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	3131.58	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	807538.09	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		315	+	38372.74		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			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR		325	+	5704.18			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
		LOCALES		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DEL EXTERIOR		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null		
	A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	RELACIONADOS		331	+	0.00											
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00											
RELACIONADOS		333	+	0.00												
NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
		335	+	0.00												
		336	+	6638.21												
		337	+	0.00												
		338	+	0.00												
		339	+	0.00												
		340	+	0.00												
		341	+	0.00												
		342	+	0.00												
		343	+	0.00												
		344	+	0.00												
		345	+	0.00												
		346	+	0.00												
		347	-	0.00												
		348	+	0.00												
		349	-	0.00												
		350	+	0.00												
		351	-	0.00												
		352	+	0.00												
		353	+	0.00												
		354	-	0.00												
		355	+	0.00												
		356	+	0.00												
		357	+	15437.42												
		358	+	2054.87												
		359	+	113249.53												
		360	+	0.00												
		361	+	182206.82												
		362	+	0.00												
		363	+	0.00												
		364	+	0.00												
		365	+	0.00												
		366	+	0.00												
		367	+	0.00												
		368	+	0.00												
		369	+	0.00												
		370	+	0.00												
		371	+	0.00												
		372	+	0.00												
		373	+	0.00												
		374	+	0.00												
		375	+	0.00												
		376	+	0.00												
		377	+	0.00												
		378	+	0.00												
		379	+	0.00												
		380	+	0.00												
		381	+	0.00												
		382	+	0.00												
		383	+	0.00												
		384	+	0.00												
		385	+	0.00												
		386	+	0.00												
		387	+	0.00												
		388	+	0.00												
		389	+	0.00												
		390	+	0.00												
		391	+	0.00												
		392	+	0.00												
		393	+	0.00												
		394	+	0.00												
		395	+	0.00												
		396	+	0.00												
		397	+	0.00												
		398	+	0.00												
		399	+	0.00												
		400	+	0.00												
		401	+	0.00												
		402	+	0.00												
		403	+	0.00												
		404	+	0.00												
		405	+	0.00												
		406	+	0.00												
		407	+	0.00												
		408	+	0.00												
		409	+	0.00												
		410	+	0.00												
		411	+	0.00												
		412	+	0.00												
		413	+	0.00												
		414	+	0.00												
		415	+	0.00												
		416	+	0.00												
		417	+	0.00												
		418	+	0.00												
		419	+	0.00												
		420	+	0.00												
		421	+	0.00												
		422	+	0.00												
		423	+	0.00												
		424	+	0.00												
		425	+	0.00												
		426	+	0.00												
		427	+	0.00												
		428	+	0.00												
		429	+	0.00												
		430	+	0.00												
		431	+	0.00												
		432	+	0.00												
		433	+	0.00												
		434	+	0.00												
		435	+	0.00												
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	+	0.00												
		439	+	0.00												
		440	+	0.00												
		441	+	0.00												
		442	+	0.00												
		443	+	0.00												
		444	+	0.00												
		445	+	0.00												
		446	+	0.00												
		447	+	0.00												
		448	+	0.00												
		449	+	0.00												
		450	+	0.00												
		451	+	0.00												
		452	+	0.00												
		453	+	0.00												
		454	+	0.00												
		455	+	0.00												
		456	+	0.00												
		457	+	0.00												
		458	+	0.00												
		459	+	0.00												
		460	+	0.00												
		461	+	0.00												
		462	+	0.00												
		463	+	0.00												
		464	+	0.00												
		465	+	0.00												
		466	+	0.00												
		467	+	0.00												
		468	+	0.00												
		469	+	0.00												
		470	+	0.00												
		471	+	0.00												
		472	+	0.00												
		473	+	0.00												
		474	+	0.00												
		475	+	0.00												
		476	+	0.00												
		477	+	0.00												
		478	+	0.00												
		479	+	0.00												
		480	+	0.00												
		481	+	0.00												
		482	+	0.00												
		483	+	0.00												
		484	+	0.00												
		485	+	0.00												
		486	+	0.00												
		487	+	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							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	500.00	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	+	16288.93			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	16118.85					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	TERRENOS		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	816.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	827166.90									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	1424.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	32070.41	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		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									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		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									
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00									
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001				+				0.00			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007				+				0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00																	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013												
																					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019				+				0.00				
																					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025												
																					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031				+				0.00				
																					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
					(+/-) AJUSTES				7037				+/-				0.00				
																					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043				+				62174.03				
																					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049				+				6751.04				
																					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES
					JUBILACIÓN PATRONAL				7055				+				0.00				
																					DESAHUCIO
					OTROS				7061				+				26472.30				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7067				+				6351.21				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7073				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7079				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7085				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7091				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7097				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7103				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7109				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7115				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7121				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7127				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7133				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7139				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7145				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7151				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7157				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7163				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7169				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7175				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7181				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7187				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7193				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7199				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7205				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7211				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7217				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7223				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7229				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7235				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7241				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7247				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7253				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7259				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7265				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7271				+				0.00				
																					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN

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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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 CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	2577.37		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	184784.19		POR GARANT?AS			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	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 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							
		(-) 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							
		(-) 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						
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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					
		(-) 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			+	0.00	7174	+	0.00							
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE			7176			+	0.00	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			+	0.00	7180	+	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 VIAJE			7182			+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	5402.46	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	0.00	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	+	6901.65	7191	+	0.00	7192	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO							OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7196	+	13170.28	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		513	+	9409.79	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7202	+	0.00	7203	+	10142.49	7204	+	0.00		
						DEL EXTERIOR		514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES		515	+	3600.47	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	1707.84	7210	+	0.00
						DEL EXTERIOR		516	+	0.00			DEL EXTERIOR		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				OTRAS RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		LOCALES		517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
								DEL EXTERIOR		518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
								LOCALES		519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
								DEL EXTERIOR		520	+	0.00	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES		521	+	3718.48	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
				DEL EXTERIOR		522	+	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES	525	+	15950.64	SERVICIOS P?Blicos		LOCAL	7238	+	32562.41	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7241	+	9722.86	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	OTROS		LOCAL	7244	+	192663.18	7245	+	0.00	7246	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							OTROS																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	1000.95	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	7928.51	7249	+	7928.51		
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	9251.39					NO RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	56584.01	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
		POR GARANT?AS		537	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	3110.10	7270	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
		POR LITIGIOS		542	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
		OTRAS		544	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	55.82	7282	+	null					
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
		OTROS		547	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
		OTROS		549	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	99515.73					OTROS		7299	+	0.00	7300	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				560	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	792146.67													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS																	
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS																	
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																	
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																	
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																	
PASIVOS NO CORRIENTES							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																	
PASIVOS NO CORRIENTES							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																	
PASIVOS NO CORRIENTES							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	1703419596	199	RUC No.	1708052061001						