

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?O	2015		104		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		116494604
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791437306001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				[003] + [0.00]	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] + [0.00]		OPERACIONES DE PASIVO				[009] + [0.00]		OPERACIONES DE PASIVO				[014] + [0.00]		
	OPERACIONES DE INGRESO				[005] + [0.00]		OPERACIONES DE INGRESO				[010] + [0.00]		OPERACIONES DE INGRESO				[015] + [0.00]		
	OPERACIONES DE GASTO				[006] + [0.00]		OPERACIONES DE EGRESO				[011] + [0.00]		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] + [0.00]		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																[030] + [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	+	31156.76								6001	+	350438.27	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	291420.68	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
				314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00						
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					314		-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		316	+	6607.70		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	(f) 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				
						318		+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO		320	+		0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		323	+		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						324			-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
DEL EXTERIOR			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033			+	0.00	6034	+								
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+	6000.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038	+	0.00						
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00														
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+	0.00														
	NO RELACIONADOS					332	+	0.00														
	RELACIONADOS					333	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS					334	+	0.00														
						335	+	0.00														
						336	+	29986.88														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					337	+	17105.60														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					338	+	0.00														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					339	+	0.00														
INVENTARIOS	OTROS					339	+	0.00														
	MERCADER?AS EN TR?NSITO					340	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					341	+	0.00														
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					342	+	0.00														
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					343	+	0.00														
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					344	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					345	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					346	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					347	-	0.00														
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					348	+	0.00														
	COSTO					349	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					350	+	0.00														
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		351	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00			DEL EXTERIOR		6107	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00														
	OTROS					359	+	0.00														
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=	382277.62													
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	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	+	81874.50			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	13469.51			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	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			382	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			382	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			382	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			382	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			382	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			382	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118</			

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		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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		
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
			CR?DITO 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	+	4593.17		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	386870.79		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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		
		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		
						469		=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	812.15	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	+	0.00	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	+	0.00	7191	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	393452.40	GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					7217	+	0.00	7218	+	0.00	
				EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					7222	+	0.00	7223	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232		+	0.00	7233	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00			7236		+	0.00	7237	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00						7241	+	0.00	7242	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00						7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00		
									COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
											7269	+	0.00	7270	+	0.00		
											7272	+	0.00	7273	+	0.00		
											7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	532	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	533	+	0.00					7281	+	0.00	7282	+	null		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	534	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00					7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00					7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES				547	+	0.00	OTROS GASTOS											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la parti?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.				
		OTROS		549	+	0.00					7311	+	0.00				7312	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	393452.40				7314	+	0.00	7315				+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	369901.41					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	3044.10	GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	369901.41					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	561	+		0.00										

[illegible]

			0.00					0.00		0.00				
909	USD 0.00		911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														
FIRMA CONTADOR														
NOMBRE:														
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00												
199	RUC No.	1702892215001												