

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?133901989

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791711459001

2021791711459001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFRANJAMILLO 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															0129	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0130	+	2.00	

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	+	18728.08										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	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	LOCALES		315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014		+		0.00							
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016		+		0.00							
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	145574.86	6018		+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+
DEL EXTERIOR			319	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021			+	0.00	6022	+	0.00		
EN EFFECTIVO			320	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023			+	0.00	6024	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00		POR DIVIDENDOS									
		LOCALES		322	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
(-) 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	+	32958.62	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	+	null				
(-) 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	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00			
	(-) 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												
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
NO RELACIONADOS		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
OTROS		336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA		338	+			0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
		OTROS		339	+			0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00		POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+		0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
INVENTARIOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+		0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00												
OTROS		359	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	18708.24													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	70394.94													
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	0.00	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	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	31603.26			RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00				COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00	6104	+	0.00
NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	69039.36			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	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				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	1506.68			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	45933.04			RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	6324	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6327	+	0.00	6328	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6331	+	0.00	6332	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6335	+	0.00	6336	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6339	+	0.00	6340	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6343	+	0.00	6344	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6347	+	0.00	6348	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6351	+	0.00	6352	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6355	+	0.00	6356	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6359	+	0.00	6360	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6363	+	0.00	6364	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6367	+	0.00	6368	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6371	+	0.00	6372	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	6374	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6375	+	0.00	6376	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6377	+	0.00	6378	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6379	+	0.00	6380	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6381	+	0.00	6382	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6383	+	0.00	6384	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6385	+	0.00	6386	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6387	+	0.00	6388	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6389	+	0.00	6390	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6391	+	0.00	6392	+	0.00</				

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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		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		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 FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
		OTROS			444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	132857.60		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00					
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	351102.89		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	421497.83		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
									POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	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	7162	+	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	7165	+	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?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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				
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	158.00	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	+	1245.98	7180	+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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					
									ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	656.36	7192	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00		P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	24415.03	7198	+	0.00				
PASIVO									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES								GASTOS FINANCIEROS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	1978.40	7204	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	512	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	14365.51	7210	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		9470.57	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	514	+		0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	516	+		0.00		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	11850.00	7231	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	520	+		0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7260		+	0.00	7261	+	0.00					
					531	+		0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
											DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00					
											LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00					
											DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00					
											LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00					
											DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00					
											LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null					
											DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00					
											LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00					
											DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00					
											LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00					
											DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00					
								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)			7299	+	0.00	7300	+	0.00								
								INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00								
								OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00								
								P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MT?ODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00						
								OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00						
								P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00											
		OTROS			549	+	38330.75																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	47801.32																	
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	199472.79											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	199472.79	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.										
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00												
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00												
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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											
				NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	19204.40	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=						0.00					
					DEL EXTERIOR																			

[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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709516049				199	RUC No.	1711279453001					