

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

No.133887727

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC179175336001

202179175336001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALHERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA

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	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0229	-
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0330	-	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)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	27380.03													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	3135835.80	6002	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	77606.11	6004	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				262533.13	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			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	9673.45				EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			218738.47	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00		
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	null		
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00		
			(1) 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		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		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																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332	+	0.00																
	RELACIONADOS	333	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00																
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00																
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	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							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	OTROS	338	+	14447.69			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	403273.02			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null							
ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO	348	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-			0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	OTROS	359	+	0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	916698.89	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES								OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	56979.21				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
										DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	14226.92			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HIST7RICO 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	+	76.69	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	44702.79			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI7N			374	+	13413.40			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	47787.52			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	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 COMPUTACI7N			380	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
											INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
												DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
						LOCAL	6123	+				0.00	6124	+	null			
						DEL EXTERIOR	6125	+				0.00	6126	+	0.00			
						OTROS	LOCAL	6119				+	0.00	6120	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6121				+	0.00	6122	+	0.00		
							LOCAL	6123	+	0.00		6124	+	null				
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00				
							LOCAL	6119	+	0.00		6120	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00				
							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null					
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	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			
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	+	2731.39	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	+	54597.12	OTRAS			7139			+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO						499	+	971296.01	POR GARANT?AS			7142			+	0.00	7143	+	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		
		(-) 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		
		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		
		(-) 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?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			+	481.98	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			+	3021.86	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			+	2000.35	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			+	24815.75	7186	+	11689.67
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			+	12000.00	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	+	9140.25		
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	+	2697.23		
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199			+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251			+	0.00	7252	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254			+	0.00	7255	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	415369.27			RELACIONADAS	LOCAL	7257			+	0.00	7258	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260			+	0.00	7261	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7263			+	0.00	7264	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266			+	0.00	7267	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7269			+	0.00	7270	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272			+	0.00	7273	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7275			+	0.00	7276	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278			+	0.00	7279	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	18346.16	RELACIONADAS	LOCAL	7281			+	9017.65	7282	+	null							
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284			+	0.00	7285	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287			+	0.00	7288	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR				7290			+	0.00	7291	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	53164.42	NO RELACIONADAS			LOCAL	7293			+	0.00	7294	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296			+	0.00	7297	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO								527	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299			+	0.00	7300	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								528	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302			+	0.00	7303	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO								529	+	0.00	OTROS			7305			+	0.00	7306	+	0.00
A VALOR RAZONABLE								530	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308			+	0.00	7309	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								531	+	0.00	OTROS			7311			+	0.00	7312	+	0.00
											P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								532	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			+	2542667.03			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			+	681119.86	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?lculo del impuesto a la Renta.		
		OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	7534.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	3223786.89					
		JUBILACI?N PATRONAL				535	+	13911.55	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			+	0.00					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	17220.57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7903			+	0.00						
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7904			+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7905			+	0.00						
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7906			+	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7907			+	0.00						
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00				DEL EXTERIOR	7908			+	0.00						
		POR LITIGIOS		LOCALES	543	+			0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7909						+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		LOCALES	544	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7910			+	0.00								
OTRAS		LOCALES	545	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7911			+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	745.94													
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00													
		OTROS				548	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	+	526291.99													
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			+	2542667.03							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			+	681119.86							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	3223786.89	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?lculo del impuesto a la Renta.						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	12973.19	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 NO		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			+	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	1709736787					199	RUC No.	1714196282001					