

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.

133720368

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791769848001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTREBOL VERDE HOTELS AND FOOD SERVICES S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	227739.35	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	+	1253220.13		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	102343.82		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	+	838450.74		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	=	2421754.04				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	3.00						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	10691.80														
Cuentas y documentos por cobrar 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		
				314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+	112094.25	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	12911.71		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		
				317	-	0.00			DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	EXPORTACIONES NETAS	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
			320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	360000.00	6018	+	0.00					
			321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						6019	+	838450.74	6020	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+	227739.35	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				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO AMORTIZADO			324	-	0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00		
				325	+	11508.02			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00		
				326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00		
				327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	null			
		DEL EXTERIOR		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	5391.54	6036	+	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	IMPORTES BRUTO ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		332	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00	6042		0.00
		NO RELACIONADOS		333	+	0.00					DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+	0.00				
				335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00				
				336	+	77097.61	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00				
				337	+	56555.38	DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	OTROS			338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053	+	0.00	6054	+	0.00				
				339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00				
				340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00				
				341	+	0.00	OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	POR GARANT?AS						6061	+	0.00	6062	+	0.00		
				343	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064	+	null		
				344	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00		
				345	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			346	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070	+	0.00		
				347	-	0.00			POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00		
				348	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00		
				349	-	0.00			OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO			350	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00	
				351	-	0.00				OTROS						6079	+	0.00	6080	+	0.00	
				352	+	0.00				DE RECURSOS P?BLICOS						6081	+	0.00	6082	+	0.00	
				353	+	0.00				DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			354	-	0.00				DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	6086	+	0.00	
				355	+	0.00				POR LUCRO CESANTE						6087	+	0.00	6088	+	0.00	
				356	+	0.00				OTROS						6089	+	0.00	6090	+	0.00	
				357	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00	
OTROS			358	+	0.00	OTROS						6093	+	40101.14	6094	+	0.00					
			359	+	0.00							6095	+	0.00	6096	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						360	+	12955.91							6097	+	0.00	6098	+	null		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	409459.78							6099	+	0.00	6100	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	272492.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL						6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR						6097	+	0.00	6098	+	null	
				364	+	1789813.87				LOCAL						6099	+	0.00	6100	+	0.00	
				365	+	0.00				DEL EXTERIOR						6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL						6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR						6105	+	0.00	6106	+	0.00	
				368	+	0.00																
				369	+	0.00																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00																
				371	+	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 porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
		368	+	238514.17							DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00							DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	36406.37						RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	1726.25							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	137244.39						NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00								6129	+	0.00	6130	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00						OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00								6133	+	0.00	6134	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		382	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		384	-	556610.61							DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		386	-	0.00							DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		388	+	0.00							DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		390	+	0.00							DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		392	+	0.00							DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		394	+	0.00							DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		396	+	0.00							DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		398	+	0.00							DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		400	+	0.00							DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		402	+	0.00							DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		404	+	0.00							DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		406	+	0.00							DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
		408	+	0.00							DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		410	+	0.00							DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		412	+	0.00							DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		414	+	0.00							DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		416	+	0.00							DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
		418	+	0.00							DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		420	+	0.00							DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		422	+	0.00							DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		424	+	0.00							DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		426	+	0.00							DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
		428	+	0.00							DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		430	+	0.00							DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		432	+	0.00							DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	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			
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
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131			+	0.00	7132	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			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		OTROS			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00	7138	+	0.00	
					449	=	1919586.44	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	2329046.22	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			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													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173			+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE			7176			+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	1299.12	7180	+	280.33		
		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 VIAJE			7182			+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N			7185			+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	9985.24	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	17582.77	7191	+	393.90	7192	+	690.63	
PASIVO								P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	80388.52	7197	+	14294.58	7198	+	682.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
					DEL EXTERIOR			512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	15367.14	
		NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	52887.35	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DEL EXTERIOR			514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	23427.04				
		Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	26932.29	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00			
					DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL			7217	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	DEL EXTERIOR			7218	+	0.00							
		LOCALES			519	+	1253220.13	LOCAL			7220	+	0.00							
		DEL EXTERIOR			520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7221	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	LOCAL			7223	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			524	+	0.00	DEL EXTERIOR			7224	+	0.00							
		NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	213576.23	LOCAL			7226	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			526	+	0.00	DEL EXTERIOR			7227	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO		RELACIONADAS			LOCALES	527	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			528	+	0.00	LOCAL			7230	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		RELACIONADAS			LOCALES	529	+	0.00	LOCAL			7232	+	0.00						
		A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00	LOCAL			7233	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00	LOCAL			7235	+	0.00							
					532	+	0.00	LOCAL			7236	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	LOCAL			7238	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			524	+	0.00	LOCAL			7239	+	0.00							
		NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	213576.23	LOCAL			7241	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			526	+	0.00	LOCAL			7242	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS			LOCALES	527	+	0.00	LOCAL			7245	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			528	+	0.00	LOCAL			7246	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS			LOCALES	529	+	0.00	LOCAL			7247	+	41786.43						
		A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00	LOCAL			7248	+	87557.13							
		A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00	LOCAL			7251	+	0.00							
					532	+	0.00	LOCAL			7252	+	0.00							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	LOCAL			7254	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			524	+	0.00	LOCAL			7255	+	0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS		RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00	LOCAL			7257	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			526	+	0.00	LOCAL			7258	+	0.00							
JUBILACI?N PATRONAL		RELACIONADAS			LOCALES	527	+	0.00	LOCAL			7260	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			528	+	0.00	LOCAL			7263	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		RELACIONADAS			LOCALES	529	+	0.00	LOCAL			7266	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			530	+	0.00	LOCAL			7269	+	4094.65							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	26932.29	LOCAL			7270	+	280.99						
		DEL EXTERIOR			516	+	0.00	LOCAL			7272	+	0.00							
POR GARANT?AS		RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	LOCAL			7275	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			524	+	0.00	LOCAL			7276	+	0.00							
POR DESMANTELAMIENTO		RELACIONADAS			LOCALES	525	+	213576.23	LOCAL			7278	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			526	+	0.00	LOCAL			7279	+	0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS		RELACIONADAS			LOCALES	527	+	0.00	LOCAL			7281	+	112187.79						
		DEL EXTERIOR			528	+	0.00	LOCAL			7282	+	null							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		RELACIONADAS			LOCALES	529	+	0.00	LOCAL			7284	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			530	+	0.00	LOCAL			7285	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		RELACIONADAS			LOCALES	531	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			532	+	0.00	LOCAL			7288	+	0.00							
POR LITIGIOS		RELACIONADAS			LOCALES	533	+	0.00	LOCAL			7290	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			534	+	0.00	LOCAL			7291	+	0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		RELACIONADAS			LOCALES	535	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			536	+	0.00	LOCAL			7294	+	0.00							
OTRAS		RELACIONADAS			LOCALES	537	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			538	+	0.00	LOCAL			7297	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS			LOCALES	539	+	0.00	LOCAL			7299	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			540	+	0.00	LOCAL			7300	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS			LOCALES	541	+	0.00	LOCAL			7302	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			542	+	0.00	LOCAL			7303	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS			LOCALES	543	+	0.00	LOCAL			7305	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			544	+	0.00	LOCAL			7306	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS			LOCALES	545	+	0.00	LOCAL			7308	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			546	+	0.00	LOCAL			7309	+	0.00							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS			LOCALES	547	+	0.00	LOCAL			7311	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			548	+	0.00	LOCAL			7312	+	0.00							
OTRAS Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS			LOCALES	549	+	0.00	LOCAL			7314	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			550	+	1647860.18	LOCAL			7315	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS			LOCALES	551	+	0.00	LOCAL			7317	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			552	+	0.00	LOCAL			7318	+	0.00							
PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS		RELACIONADAS			LOCALES	553	+	0.00	LOCAL			7319	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			554	+	0.00	LOCAL			7320	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS			LOCALES	555	+	0.00	LOCAL			7321	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			556	+	0.00	LOCAL			7322	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS			LOCALES	557	+	0.00	LOCAL			7323	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			558	+	0.00	LOCAL			7324	+	0.00							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00	LOCAL			7325	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			560	+	0.00	LOCAL			7326	+	0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS		RELACIONADAS			LOCALES	561	+	0.00	LOCAL			7327	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			562	+	0.00	LOCAL			7328	+	0.00							
JUBILACI?N PATRONAL		RELACIONADAS			LOCALES	563	+	0.00	LOCAL			7329	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			564	+	0.00	LOCAL			7330	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		RELACIONADAS			LOCALES	565	+	0.00	LOCAL			7331	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			566	+	0.00	LOCAL			7332	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	26932.29	LOCAL			7333	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			516	+	0.00	LOCAL			7334	+	0.00							
POR GARANT?AS		RELACIONADAS			LOCALES	517	+	0.00	LOCAL			7335	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			518	+	0.00	LOCAL			7336	+	0.00							
POR DESMANTELAMIENTO		RELACIONADAS			LOCALES	519	+	1253220.13	LOCAL			7337	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			520	+	0.00	LOCAL			7338	+	0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS		REL																		

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	1705293403	199	RUC No.	0916737141001